

## Ärendelista

Sid nr

§ 1	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 2	Godkännande av dagordning .....	3
§ 3	Föregående sammanträdes protokoll .....	4
§ 4	Beslutsärenden .....	5
§ 4.1	Arbetsordning för styrelsen .....	5
§ 4.2	Attest- och utanordningsinstruktion.....	6
§ 4.3	Instruktion för verkställande direktören.....	7
§ 4.4	Firmateckning .....	8
§ 4.5	Ekonomirapportering .....	9
§ 5	Övriga frågor.....	10
§ 5.1	Preliminär mål- och resursplan för perioden 2008—2010.....	10
§ 6	Sammanträdesdatum 2007 .....	11
§ 7	Avslutning.....	12

Tid	Direkt efter 2007 års bolagsstämma	
Plats	Villa Marieberg, Norrlidsgatan 5	
Styrelsen	Lars-Erik Nyberg (s)	ordförande
	Anita Bdioui (s)	vice ordförande
	Magnus Sjödin (m)	frånvarande
	Mats Johan Adner (m)	
	Claes Stockhaus (v)	
	Susanne Strömqvist (c)	
	Birgitta Skoglund (mp)	
Övriga	Anders Lidén	VD
	Kenneth Nordström	SKIFU/Parkera

Protokollet omfattar §§ 1 – 7

Justeras

Lars-Erik Nyberg  
Ordförande

Anders Lidén  
Sekreterare

Anita Bdioui  
Justerare

## § 1 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande Lars-Erik Nyberg hälsade alla välkomna till styrelsens första sammanträde.

Att jämte ordföranden Lars-Erik Nyberg justera dagens protokoll utses Anita Bdioui.

-----

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## § 2 Godkännande av dagordning

### *Beslut*

Stadsbackens styrelse beslutar

**att** godkänna dagordningen med tillägg under ”Övriga frågor” –  
Förslag lämnas till preliminär mål- och resursplan för 2008—2010.

-----

### § 3 Föregående sammanträdes protokoll

#### **Beslut**

Stadsbackens styrelse beslutar

**att** vid nästa sammanträde godkänna protokollet från 2007-03-19.

#### **Bakgrund**

Konstaterades att det finns ett justerat protokoll från föregående möte, men att den nya styrelsen endast kan ta del, men inte godkänna det. Bifogas dagens protokoll.

#### **Beslutsunderlag**

- Protokoll 2007-03-19

-----

## § 4 Beslutsärenden

### § 4.1 Arbetsordning för styrelsen

#### **Beslut**

Stadsbackens styrelse beslutar

- att** med justering under punkten 3 – att den ekonomiska rapporteringen ska ske till ”kommunstyrelsen” och inte som i förslaget till ”Stadsbacken” – godkänna arbetsordningen;
- att** uppdra till VD att ändra texten; samt
- att** den nya versionen bifogas dagens protokoll.

#### **Beslutsunderlag**

- Arbetsordning 2007-04-03
-

## § 4.2 Attest- och utanordningsinstruktion

### **Beslut**

Stadsbackens styrelse beslutar

- att** godkänna den justerade instruktionen;
- att** den nya versionen bifogas dagens protokoll.

### **Bakgrund**

En ny, justerad instruktion delades ut vid sammanträdet. Ytterligare ett namn, Therese Seldahl, har lagts till under pkt. 5 – Utanordning.

### **Beslutsunderlag**

- Attest och utanordningsinstruktion, 2007-04-04.

-----

### § 4.3 Instruktion för verkställande direktören

#### **Beslut**

Stadsbackens styrelse beslutar

**att** godkänna utsänt förslag, daterat 2007-04-04.

#### **Beslutsunderlag**

- Instruktion för verkställande direktören, 2007-04-04.

-----



## § 4.4 Firmateckning

### **Beslut**

Stadsbackens styrelse beslutar

- att** firman tecknas av styrelsen,
- att** firman tecknas två i förening av ledamöterna,
- att** verkställande direktören har rätt att teckna firman för löpande förvaltningsåtgärder.

### **Beslutsunderlag**

- Firmateckning Stadsbacken AB, 2007-04-10.
-

## § 4.5 Ekonomirapportering

### **Beslut**

Stadsbackens styrelse beslutar

**att** godkänna utsänt förslag, daterat 2007-04-10.

### **Bakgrund**

Kenneth Nordström redovisar ett mer detaljerat förslag till nästa sammanträde.

### **Beslutsunderlag**

- Ekonomirapportering – Stadsbacken AB, 2007-04-10
-

## § 5 Övriga frågor

### **§ 5.1 Preliminär mål- och resursplan för perioden 2008—2010**

VD redovisar de preliminära resultaträkningarna som Stadsbackenkonsortiet skickat till budgetberedningen. Ärendet kommer åter behandlas vid nästa ordinarie styrelsesammanträde. Sammanfattningen bifogas dagens protokoll – bilaga 1.

-----

## § 6 Sammanträdesdatum 2007

Tid för sammanträden kl. 14.00, om inte annat anges.

Plats meddelas i samband med kallelse/inbjudan

29 maj                   ordinarie styrelsesammanträde, följt av en  
strategidiskussion under eftermiddagen

30 augusti

28 september

13 december

6, 13 och 20 september – Styrelseutbildning i tre pass kl. 08—12.  
Utbildningstillfällena avslutas med lunch. Separat inbjudan kommer att  
skickas ut.

-----

## § 7 Avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.

-----