

Ärendelista

Sid nr

§ 170	Sammanträdet öppnande	2
§ 171	Attest- och utanordningsinstruktion.....	2
§ 172	Avslutning.....	2

Plats	Per Capsulam	
Styrelseledamöter	Lars-Erik Nyberg Anita Bdioui Birgitta Skoglund Magnus Sjödin Mats-Johan Adner Susanne Strömqvist Claes Stockhaus	Ordförande Vice ordförande
Revisorer	Mikael Gäfvert Göte Stenlund Tommy Eriksson	Lekmannarevisor Lekmannarevisor, ersättare Revisor, KPMG
Tjänstemän	Ewa-Britt Norén	Sekreterare
Protokollet omfattar §§ 170–172		
Justeras		
	Lars-Erik Nyberg Ordförande	Anita Bdioui Vice ordförande
	Birgitta Skoglund Ledamot	Magnus Sjödin Ledamot
	Mats-Johan Adner Ledamot	Susanne Strömqvist Ledamot
	Claes Stockhaus Ledamot	Ewa-Britt Norén Sekreterare

2010-02-25

2

§ 170 Sammanträdet öppnande

Ordförande förklarar sammanträdet öppnat.

SBAB dnr 9/10 002

§ 171 Attest- och utanordningsinstruktion

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslaget till attest- och utanordningsinstruktion, 2010-02-23, för Stadsbacken AB att gälla fr.o.m. 2010-03-15.

Bakgrund

Instruktionen har utarbetats för att reglera kontroll avseende handhavande av bolagets tillgångar som ett aktiebolag är skyldig att ha inbyggd i sina interna rutiner.

På grund av organisatoriska förändringar i bolaget som hanterar Stadsbacken AB:s ekonomi och personal behöver förändringar i attest- och utanordningsinstruktionen göras.

Överläggning

Styrelsen lämnar inga synpunkter på förslaget.

Beslutsunderlag

- Förslag till attest- och utanordningsinstruktion, daterat 2010-02-23
- Tjänsteskrivelse 2010-02-23

§ 172 Avslutning

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Ordförandens signatur	Justerandes signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande