

**Konstituerande sammanträde för  
Sundsvall Logistikpark AB den 19 maj 2017**

|  | Sid nr |
|--|--------|
| § 71 Sammanträdetts öppnande och justering.....    | 2      |
| § 72 Godkännande av dagordning .....               | 2      |
| § 73 Föregående protokoll .....                    | 2      |
| § 74 Arbetsordning för styrelsen.....              | 3      |
| § 75 Attest- och utanordningsinstruktion.....      | 4      |
| § 76 Instruktion för verkställande direktören..... | 5      |
| § 77 Firmateckning .....                           | 6      |
| § 78 Sammanträdesdatum/Ekonomirapportering .....   | 7      |
| § 79 Informationsförvaltningsplan 2017.....        | 9      |
| § 80 Redovisning av bisyssla – VD.....             | 11     |
| § 81 Information & Rapport .....                   | 12     |
| § 82 Övriga frågor.....                            | 12     |
| § 83 Nästa sammanträde .....                       | 12     |
| § 84 Avslutning.....                               | 12     |

---

|                   |                                  |   |              |
|-------------------|----------------------------------|---|--------------|
| Tid               | Kl. 10.15–10.30                  |   |              |
| Plats             | Storgatan 22, mötesrum Petersvik |   |              |
| Styrelseledamöter | Anita Bdioui                     | Ordförande  |              |
|                   | Jan-Olov Lampinen                | Vice ordförande                                   |              |
|                   | Desislava Cvetkova               | Ledamot   |              |
|                   | Petra Ebbing                     | Ledamot   |              |
|                   | Anders Odmark                    | Ledamot   |              |
| Revisorer         | Thomas Jäärf                     | Lekmannarevisor, deltar ej                        |              |
|                   | Lena Brunzell                    | Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej             |              |
|                   | Micael Engström                  | Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB, deltar ej |              |
| Tjänstemän        | Sven Magnusson                   | VD  | 060-19 12 80 |
|                   | Lars Nordkvist                   | Controller  | 060-19 28 42 |
|                   | Annelie Åkerblom                 | Bolagsjurist                                      | 060-19 22 60 |
|                   | Ewa-Britt Norén                  | Sekreterare                                       | 060-19 11 10 |

Protokollet omfattar §§ 71– 84

Justeras

Anita Bdioui  
Ordförande

Petra Ebbing  
Justerare

Ewa-Britt Norén  
Sekreterare

## § 71 Sammanträdet öppnande och justering

Ordföranden hälsar alla välkomna till verksamhetsårets första sammanträde, som därmed förklaras öppnat.

Petra Ebbing utses att tillsammans med ordföranden Anita Bdioui justera dagens protokoll.

-----

## § 72 Godkännande av dagordning

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna utsänd dagordning.

-----

## § 73 Föregående protokoll

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** paragrafen utgår då inte alla haft möjlighet att ta del av det innan sammanträdet. Redovisas vid septembersammanträdet.

### **Beslutsunderlag**

- Protokoll 2017-05-02 – utlagt på [www.sundsvall.se](http://www.sundsvall.se)

-----

SLPAB-2017-00022

## § 74 Arbetsordning för styrelsen

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa förslaget till arbetsordning för styrelsen, daterat 2017-05-09.

### **Bakgrund**

Arbetsordningen skall årligen ses över och fastställas på första ordinarie sammanträde efter årsstämma, eller i övrigt när så erfordras.

### **Överläggning**

Inget är förändrat, förutom datum för den ekonomiska rapporteringen till Stadsbacken AB och förslaget till sammanträdesdatum för Sundsvall Logistikpark AB:s styrelse.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut daterat 2017-05-09
  - Arbetsordning för styrelsen, daterad 2017-05-09
-

SLPAB-2017-00023

## § 75 Attest- och utanordningsinstruktion

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa förslaget till attest- och utanordningsinstruktion för Sundsvall Logistikpark AB, daterad 2017-05-09.

### **Bakgrund**

Enligt aktiebolagslagens (ABL) 8 kap § 4 är styrelsen ansvarig för bolagets angelägenheter. I detta ingår bland annat att se till att skapa säkra och ändamålsenliga organisation, rutiner och kontrollinstrument.

En del i detta ansvar är att – när förändring sker – fastställa en attest- och utanordningsinstruktion.

Servicecenter Ekonomi och Servicecenter Lön & Pension hanterar sedan våren 2016 bolagets ekonomi och löner. Då det sedan övertagandet skett många förändringar i personalen i Servicecenter, så har det varit svårt att hinna med att uppdatera personnamnen under punkten 4. Attest-, inköps- och utanordnings-berättigade.

Vid ett möte med bolagets auktoriserade revisorer Ernst & Young 2017-01-24 diskuterades bolagets attest- och utanordningsinstruktion. Revisorerna samtyckte till att vi förändrar attest- och utanordningsinstruktionen på så sätt att bolaget dokumenterar funktion/organisation – under punkten 4 – och att Servicecenter själva får ansvara för redovisningen av aktuella personer som är ansvariga för respektive uppgift och under redovisad tidpunkt. Den listan skickas till och förvaras hos bolaget när den uppdateras, men föranleder ingen behandling i styrelsen.

Revisorerna tillstyrkte att bolaget kunde göra på detta sätt.

### **Överläggning**

Styrelsen beslutar enligt förslag.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut daterat 2017-05-09
- Attest- och utanordningsinstruktion för Sundsvall Logistikpark AB, daterad 2017-05-09

- - - -

|                      |                     |                       |                    |
|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| Ordförandes signatur | Justerares signatur | Sekreterares signatur | Utdragsbestyrkande |
|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|

SLPAB-2017-00027

**§ 76 Instruktion för verkställande direktören*****Beslut***

Styrelsen beslutar

**att** fastställa förslaget till instruktion för verkställande direktören, daterat 2017-05-15.***Sammanfattning***

VD ska enligt aktiebolagslagens (ABL) 8 kap § 29 sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

VD:s ansvar för bolagets verksamhet enligt ABL begränsas dock inte genom denna instruktion.

***Överläggning***

Styrelsen beslutar enligt förslag.

***Beslutsunderlag***

- PM-Beslut daterat 2017-05-15
  - Instruktion för verkställande direktören, daterad 2017-05-15
-

SLPAB-2017-00028

## § 77 Firmateckning

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av två styrelseledamöter i förening, av VD och en styrelseledamot i förening, samt
- att** verkställande direktören ska äga rätt att teckna bolagets firma för uppgifter som VD har att sköta enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen.

### **Bakgrund**

Enligt gällande arbetsordning ska styrelsen på första styrelsemötet efter ordinarie årsstämma bland annat utse firmatecknare för bolaget.

Förslaget är att bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen, av VD och en styrelseledamot i förening, två styrelseledamöter i förening, samt av VD beträffande uppgifter som VD har att sköta enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen.

VD har dessutom enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande uppgifter som ligger på VD enligt 29 § samma kapitel.

### **Överläggning**

Styrelsen beslutar enligt förslag.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut, daterat 2017-05-15
- Firmateckning, daterat 2017-05-15

-----

|                      |                     |                       |                    |
|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| Ordförandes signatur | Justerares signatur | Sekreterares signatur | Utdragsbestyrkande |
|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|

SLPAB-2017-00025

## § 78 Sammanträdesdatum/Ekonomirapportering

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa förslaget nedan som sammanträdesdatum för verksamhetsåret 2017-2018.

### **Bakgrund**

Den ekonomiska rapporteringen som ska ske till styrelsen följer Arbetsordning för styrelsen.

| <b>Ekonomisk rapportering m.m.</b>  | <b>Styrelsesammanträde SLPAB<br/>Normal sammanträdestid<br/>08.30–11.30</b>         |
|---|---|
| Tertialbokslut 1, 2017, med<br>Internkontrollrapport<br>Bisysslor VD<br>Informationsförvaltningsplan  | Årsstämma 2017<br>Konstituerande sammanträde<br>Ordinarie sammanträde<br>2017-05-19 |
| Tertialbokslut 2, 2017, med<br>Internkontrollrapport  | 2017-09-08  |
| Hel/halvdag till förfogande, inkl. sammanträde<br>Bl.a. fördjupning/beslut om MRP 2018-2019,<br>med plan för 2020-2021<br>Internkontroll – rapport/plan | 2017-10-13  |
|   | 2017-11-17  |
|   | 2017-12-15, inkl. jullunch  |
| Bokslut 2017  | 2018-01-19  |
| Påskriften årsredovisning 2017<br>Utvärdering – styrelse/VD   | 2018-02-16  |
| Hel/halvdag till förfogande, inkl. sammanträde  | 2018-03-16  |
|   | 2018-04-20  |
| Tertialbokslut 1, 2018, med<br>Internkontrollrapport<br>Bisysslor VD<br>Informationsförvaltningsplan  | Årsstämma 2018<br>Konstituerande sammanträde<br>Ordinarie sammanträde<br>2018-05-18 |

\*) En viss diskrepans råder mellan inlämningsdatum till Stadsbacken (T2) och styrelsens sammanträdestillfälle. Vid kontakt med ekonomi-



ansvariga hos Stadsbacken framkommer att det inte torde vara något problem, då eventuella rättelser går att göra.

**Överläggning**

Styrelsen beslutar enligt förslag.

**Beslutsunderlag**

- PM-Beslut, daterat 2017-05-12
-

SLPAB-2017-00029

## § 79 Informationsförvaltningsplan 2017

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** fastställa informationsförvaltningsplanen för 2017, daterad 2017-05-15, samt
- att** den reviderade informationsförvaltningsplanen presenteras för styrelsen under hösten.

### **Bakgrund**

Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-27, § 31, om införande av "Strategi för långsiktig informationsförvaltning och införande av e-arkiv" (ersätter Strategi för dokument- och arkivhantering i Sundsvalls kommunkoncern, 2008-05-26, § 358). Strategin omfattar hela kommunkoncernen.

### **Syfte & Mål med informationsförvaltning**

Syftet med detta dokument är att beskriva Sundsvalls kommuns strategi för att säkerställa en effektiv informationsförsörjning och ett långsiktigt bevarande av kommunens information i en i framtiden heldigital förvaltning med e-arkiv.

Det ska vara enkelt att använda, arkivera, återsöka och återanvända information i Sundsvalls kommun, oavsett var och hur information lagras och var i livscykeln den befinner sig. Val av teknik och metoder ska ske med hänsyn till följande:

- Informationssäkerhet
- Användarvänlighet
- Medborgarperspektiv och öppenhet
- Kulturarv

Genom en strukturerad informationsförvaltning i hela kommunkoncernen garanteras att rätt information hamnar i sin rätta kontext, vilket underlättar vid återsökning och arkivering. Man vill också skapa en enhetlig och tydlig struktur för hela kommunkoncernens informationsförvaltning och befrämja effektivitet och kvalitet i de verksamhetsprocesser som bedrivs i kommunen.

**Överläggning**

Styrelsen beslutar enligt förslag.

**Beslutsunderlag**

- PM-Beslut 2017-05-15
  - Informationshanteringsplan 2017, daterad 2017-05-15
  - Protokollsutdrag KF 2017-02-27, § 31
  - Protokollsutdrag KS 2017-02-13, § 37
  - KS Tjänsteskrivelse 2017-01-24
  - Strategi för långsiktig informationsförvaltning och införande av e-arkiv
-

SLPAB-2017-00031

**§ 80 Redovisning av bisyssla – VD****Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** lägga ärendet till handlingarna.**Sammanfattning**

Riktlinjer för hantering av bisysslor, som gäller för hela bolagskoncernen, är fastställda av Stadsbacken AB. I dessa framgår att VD årligen skall anmäla bisyssla till sin styrelse, samt att detta skall protokollföras.

VD har ingen bisyssla att redovisa.

**Överläggning**

Styrelsen beslutar enligt förslag.

**Beslutsunderlag**

- PM-Beslut 2017-05-18
- Blankett – Anmälan av bisyssla 2017-05-18

-----

## § 81 Information & Rapport

Ärendet utgår.

-----

## § 82 Övriga frågor

Ärendet utgår.

-----

## § 83 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2017-05-19, kl. 10.30–11.00

Plats: Storgatan 22, mötesrum Petersvik

-----

## § 84 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.

-----