

## Stadsbacken AB 25 maj 2018

	Sid
§ 48 Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 49 Godkännande av dagordning .....	2
§ 50 Arbetsordning för styrelsen.....	3
§ 51 Attest- och utanordningsinstruktion - Stadsbacken AB .....	4
§ 52 Instruktion för verkställande direktören .....	5
§ 53 Firmateckning 2018 .....	6
§ 54 Anmälan om bisyssla.....	7
§ 55 Datum för sammanträden och ekonomisk rapportering 2018- 2019 samt preliminära datum för 2019-2020 .....	8
§ 56 Nästa sammanträde.....	10
§ 57 Avslutning .....	10

Tid	Kl. 9.50-10.10		
Plats	KF-salen, Kommunhuset		
			<b>Närvarande<sup>1</sup></b>
Beslutande	Pernilla Berg	ordförande	X
	Frida Burman	v ordförande	X
	Ingemar Nilsson	ledamot	X
	Marcus Hjort	ledamot	-
	Erik Thunström	ledamot	-
	Sven Bredberg	ledamot	-
	Bertil Kjellberg	ledamot	X
	Jörgen Unander	arbetstagarrepresentant	X
Revisorer	Rodney Engström	lekmannarevisor, närvarande	
	Ulf Broman	lekmannarevisor, ersättare, närvarande	
	Charlotte Bouvin	auktoriserad revisor Ernst & Young, ej närvarande	
Övriga	Anders Johansson	VD/Controller	
	Monica Nyberg	administratör	

Protokollet omfattar §§ 48-57

Justeras

Pernilla Berg  
Ordförande

Ingemar Nilsson  
Justerare

Monica Nyberg  
Administratör

<sup>1</sup> Närvaro markeras med X, frånvaro med -. Vid närvaro under delar av sammanträdet anges vilken eller vilka paragrafer närvaron avser.

## § 48 Sammanträdet öppnande och justering

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Ingemar Nilsson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

-----

## § 49 Godkännande av dagordning

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa utsänd dagordning.

### **Beslutsunderlag**

- Kallelse inklusive ärendelista utsänd 2018-05-17.

-----

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## § 50 Arbetsordning för styrelsen

(SBAB-2018-00048-3)

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till arbetsordning för styrelsen i Stadsbacken AB, daterat 2018-05-02

### **Ärendet**

Enligt aktiebolagslagen ger arbetsordningen styrelsen anvisningar om dess interna arbetsfördelning, sammanträden och ekonomisk rapportering.

Det finns inget krav för privata aktiebolag att upprätta en arbetsordning men Stadsbacken har ändå valt att ha denna dokumentation för att tydliggöra styrelsens arbetssätt.

Arbetsordningen ses över årligen och fastställs på första sammanträdet efter årsstämma, eller i övrigt vid behov.

Detta förslag innebär ingen ändring från föregående år.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut-Arbetsordning för styrelsen SBAB2018-00048, daterad 2018-05-02
- Förslag till arbetsordning för styrelsen för Stadsbacken AB, daterad 2018-05-02

-----

## § 51 Attest- och utanordningsinstruktion - Stadsbacken AB

(SBAB-2018-00046-1)

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa attest- och utanordningsinstruktion för Stadsbacken AB, daterad 2018-05-02.

### **Ärendet**

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

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

Den förändring som nu avses är förslaget att manuella bokföringsorder endast ska signeras av en person.

### **Överläggning**

Styrelsen beslutar enligt förslag.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut-Attest- och utanordningsinstruktion 2018, daterad 2018-05-02.
- Förslag till Attest- och utanordningsinstruktion – Stadsbacken AB, daterad 2018-05-02

-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## § 52 Instruktion för verkställande direktören

(SBAB-2018-00049-1)

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa instruktion för VD i Stadsbacken AB, enligt förslag daterat 2018-05-02

### **Ärendet**

VD ska enligt 8 kap. § 29 aktiebolagslagen (ABL) sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Privata aktiebolag är inte skyldiga att utfärda VD-instruktion. Styrelsen rekommenderas ändå att ställa ut en arbetsordning till VD för att tydliggöra dennes uppdrag. VD:s ansvar för bolagets verksamhet enligt ABL begränsas dock inte genom denna instruktion.

### **Beslutsunderlag**

- PM-beslut - SBAB-2018-00049-1, daterad 2018-05-02
- Förslag till VD-Instruktion Stadsbacken AB 2018, daterad 2018-05-02

-----

## § 53 Firmateckning 2018

(SBAB-2018-00055-1)

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**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

### **Sammanfattning**

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

### **Överväganden**

Förslaget är att styrelsen beslutar att firman tecknas, förutom av styrelsen, av en av ledamöterna i förening med verkställande direktören. VD har dessutom enligt 8 kap 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande uppgifter som ligger på VD, enligt 29 § samma kapitel.

### **Beslutsunderlag**

- PM-beslut SBAB-2018-00055-1, daterad 2018-05-02
- Förslag till firmatecknare 2018, daterad 2018-05-02

-----

## § 54 Anmälan om bisyssla

(SBAB-2018-00057-1)

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna redovisad bisyssla för verkställande direktör, enligt VD:s anmälan av bisyssla, daterad 2018-05-02.

### **Ärendet**

Stadsbacken AB följer Sundsvalls kommuns riktlinjer för bisysslor, senast fastställda 2015-11-12. Där framgår att kommunen ser allvarligt på förtroendeskadliga bisysslor och att bisyssla ska anmälas till närmsta chef. VD bör anmäla bisysslor till styrelsen för ställningstagande.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut Anmälan om bisyssla SBAB-2018-00057, daterad 2018-05-02
- Blankett – bisyssla, daterad 2018-05-02

-----



## § 55 Datum för sammanträden och ekonomisk rapportering 2018-2019 samt preliminära datum för 2019-2020

(SBAB-2018-00058-2)

### **Beslut**

Styrelsen föreslås besluta

**att** fastställa förslag och preliminära förslag till sammanträdesdatum och hålltider för ekonomisk rapportering 2018-2019 samt 2019-2020 enligt bilaga daterad 2018-05-02

### **Ärendet**

Styrelsen ska enligt sin arbetsordning fastställa tidpunkterna för sammanträdesdatum och ekonomirapportering vid det sammanträde som närmast följer efter årsstämman. Förslaget omfattar verksamhetsår 2018-2019. För att underlätta planeringen av inlämningstider för ärenden har ett förslag till preliminära sammanträdesdatum för 2019-2020 också tagits fram. Förslagen omfattar ordinarie sammanträden, styrelsedagar samt träffar med koncernens dotterbolag.

### **Överläggning**

Vid sammanträdet 2017-06-02 § 63 fastställde styrelsen preliminära sammanträdesdatum för 2018-2019. Styrelsen beslutar om följande förändringar:

- Sammanträdet 2018-09-07 ställs in
- Sammanträdet 2019-02-20 flyttas till 2019-02-22
- Sammanträdet 2019-04-26 flyttas till 2019-05-03.

### **Beslutsunderlag**

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

- PM-beslut SBAB-2018-00058-2 - Datum för sammanträden och ekonomisk rapportering 2018-2019 samt preliminära datum för 2018-2020, daterad 2018-05-02
  - Uppdaterad sammanträdesplanering – Stadsbacken AB, med plan för 2019 och 2020, daterad 2018-05-25
- 

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## § 56 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2015-05-25 Kl. 10.20

Plats: Kommunhuset

Rum 427

-----

## § 57 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.

-----

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande