

## **Stadsbacken AB 24 maj 2019 Konstituerande sammanträde**

	Sid
§ 1 Sammanträdet öppnande och justering .....	2
§ 2 Godkännande av dagordning .....	2
§ 3 Arbetsordning för styrelsen .....	3
§ 4 Attest- och utanordningsinstruktion – Stadsbacken AB.....	4
§ 5 Instruktion för verkställande direktören .....	5
§ 6 Firmateckning.....	6
§ 7 Anmälan om bisyssla - VD.....	7
§ 8 Datum för sammanträden och ekonomisk rapportering 2019- 2020 samt preliminära datum för 2020-2021 .....	8
§ 9 Nästa sammanträde.....	9
§ 10 Avslutning .....	9

Tid Kl. 13:00-13:30  
Plats Storgatan 22, Rum Petersvik

### Närvarande<sup>1</sup>

Beslutande	Åsa Ulander	ordförande	X
	Ingemar Nilsson	v ordförande	X
	Erik Thunström	ledamot	-
	Kim G Ottosson	ledamot	X
	Sven Bredberg	ledamot	X
	Monika Lövgren	ledamot	X
	Jörgen Unander	arbetstagarrepresentant	X
	Rodney Engström	lekmannarevisor, ej närvarande	
	Göte Stenlund	lekmannarevisor, ersättare, ej närvarande	
	Charlotte Bouvin	auktoriserad revisor, Ernst & Young AB, ej närvarande	
Övriga	Anders Johansson	VD/controller	
	Sandra Martinsson	bolagsjurist	

Protokollet omfattar §§ 1-10

Justeras

Åsa Ulander  
Ordförande

Ingemar Nilsson  
Ledamot

Sandra Martinsson  
Bolagsjurist

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

## § 1 Sammanträdet öppnande och justering

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Ingemar Nilsson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

-----

## § 2 Godkännande av dagordning

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa utsänd dagordning daterad 2019-05-16.

### **Beslutsunderlag**

- Kallelse inklusive ärendelista daterad 2019-05-16.

-----

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

### § 3 Arbetsordning för styrelsen

(SBAB-2019-00066)

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa förslag till arbetsordning för styrelsen i Stadsbacken AB, daterad 2019-05-10.

#### **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.

Den förändring som föreslås finns under rubriken protokoll i dokumentet arbetsordning för styrelsen. I den nya kommunallagen har bestämmelser flyttats som gäller protokollförande och innehåll från 5 kap till 6 kap. Därmed hänvisas bestämmelser om beslutsprotokoll till 6 kap. 35 §.

#### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut - SBAB-2019-00066-1 - Arbetsordning för styrelsen
- Förslag till arbetsordning för styrelsen, daterad 2019-05-10

-----

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

## § 4 Attest- och utanordningsinstruktion – Stadsbacken AB

(SBAB-2019-00062)

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa attest- och utanordningsinstruktion för Stadsbacken AB, daterad 2019-05-10.

### **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 finns under punkt 4 i utanordningsinstruktionen. Servicecenter vill lägga till ytterligare tre personer som kan signera manuella bokföringsordrar. Detta för att Servicecenter ska klara uppdraget under semestrar och sjukfrånvaro. En ytterligare förändring som skett är att tre personer från Deloitte AB är deklarationsombud med anledning av att de handhar redovisning av AGI-deklarationerna.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut - SBAB-2019-00062-1 - Attest- och utanordningsinstruktion - Stadsbacken AB, daterad 2019-05-10.
- Förslag till attest och utanordningsinstruktion - Stadsbacken AB, daterad 2019-05-10.

-----

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

## § 5 Instruktion för verkställande direktören

(SBAB-2019-00063)

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa instruktion för VD i Stadsbacken AB, enligt förslag daterat 2019-05-10.

### **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-2019-00063-1 - Instruktion för verkställande direktören, daterad 2019-05-10.
- Förslag till VD-Instruktion, daterad 2019-05-10.

-----

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

## § 6 Firmateckning

(SBAB-2019-00064)

### **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

### **Ärendet**

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. Detta förslag innebär ingen ändring från föregående år.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut - SBAB-2019-00064-1 – Firmateckning, daterad 2019-05-10.
- Förslag till firmatecknare, daterad 2019-05-10.

-----

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

## § 7 Anmälan om bisyssla - VD

(SBAB-2019-00061)

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna redovisad bisyssla för verkställande direktör, enligt VD:s anmälan av bisyssla, daterad 2019-04-11.

### **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 - SBAB-2019-00061-1 - Anmälan om bisyssla – VD.
- VD:s anmälan om bisyssla – daterad 2019-04-11.

-----

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



## § 8 Datum för sammanträden och ekonomisk rapportering 2019-2020 samt preliminära datum för 2020-2021

(SBAB-2019-00067)

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa förslag och preliminära förslag till sammanträdesdatum och hålltider för ekonomisk rapportering 2019-2020 samt 2020-2021 enligt bilaga daterad 2019-05-10.

### **Ärendet**

Styrelsen ska enligt sin arbetsordning fastställa tidpunkterna för sammanträdesdatum och ekonomirapportering vid det sammanträde som närmast följer efter årsstämman. Förslaget omfattar verksamhetsår 2019-2020. För att underlätta planeringen av inlämningstider för ärenden har ett förslag till preliminära sammanträdesdatum för 2020-2021 också tagits fram. Förslagen omfattar ordinarie sammanträden, styrelsedagar samt träffar med koncernens dotterbolag.

### **Överläggning**

Vid sammanträdet 2018-05-25 § 55, fastställde styrelsen preliminära sammanträdesdatum för 2019-2020. Utifrån dessa preliminära sammanträdesdagar föreslås följande förändringar:

- Sammanträdet 2019-09-20 flyttas till 2019-09-27
- Sammanträdet 2020-01-31 flyttas till 2020-02-07
- Sammanträdet 2020-05-22 flyttas till 2020-05-29

Styrelsen beslutar enligt att sats ovan.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut - SBAB-2019-00067-1 - Datum för sammanträden och ekonomisk rapportering 2019-2020 samt preliminära datum för 2020-2021, daterad 2019-05-10.
- Förslag till sammanträdesplanering 2019-2020.

-----

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

## § 9 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2019-05-24 Kl. 13.30

Plats: Mötesrum Petersvik  
Storgatan 22

-----

## § 10 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.

-----

---

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande