

**Konstituerande sammanträde för
Sundsvall Logistikpark AB den 28 maj 2019**

	Sid nr
§ 47 Sammanträdetts öppnande och justering.....	2
§ 48 Godkännande av dagordning	2
§ 49 Föregående protokoll	2
§ 50 Arbetsordning för styrelsen.....	3
§ 51 Attest- och utanordningsinstruktion.....	4
§ 52 Instruktion för verkställande direktören.....	4
§ 53 Firmateckning	6
§ 54 Ekonomirapportering/Sammanträdesdatum	7
§ 55 Redovisning av bisyssla – VD	9
§ 56 Nästa sammanträde	10
§ 57 Avslutning.....	10

Tid	Kl. 9.00-9.15		
Plats	Storgatan 22, mötesrum Petersvik		
Styrelseledamöter	Anita Bdioui	Ordförande	
	Desislava Cvetkova	Vice ordförande	
	Petra Ebbing	Ledamot	
	Hans Zetterkvist	Ledamot	
Ej närvarande:	Erik Thunström	Ledamot	
Revisorer	Thomas Järf	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 (sekreterare)	060-19 22 60

Protokollet omfattar §§ 47-57

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Petra Ebbing
Justerare

Annelie Åkerblom
Sekreterare

§ 47 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.

§ 48 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

§ 49 Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att Med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Protokoll 2019-04-16 – utlagt på www.sundsvall.se
-

SLPAB-2019-00022-1

§ 50 Arbetsordning för styrelsen**Beslut**

Styrelsen beslutar

att fastställa förslaget till arbetsordning för styrelsen, daterat 2019-05-14.**Bakgrund**

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

Överläggning

Inget är ändrats förutom datum för den ekonomiska rapporteringen till Stadsbacken AB och förslaget till sammanträdesdatum för styrelsen.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut daterat 2019-05-14
 - Arbetsordning för styrelsen, daterad 2019-05-14
-

SLPAB-2019-00019

§ 51 Attest- och utanordningsinstruktion

Beslut

Styrelsen beslutar

- att**
- fastställa förslaget till attest- och utanordningsinstruktion för Sundsvall Logistikpark AB, daterad 2019-05-20.

Bakgrund

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.

Sedan förra året har en medarbetare slutat i bolaget och till följd av detta bör en ny attest- och utanordningsinstruktion fastställas. Vidare föreslås att attest av manuella bokföringsordrar ändras från en person till två i förening.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut daterat 2019-05-20
- Attest- och utanordningsinstruktion för Sundsvall Logistikpark AB, daterad 2018-05-20

SLPAB-2019-00021

§ 52 Instruktion för verkställande direktören

Beslut

Styrelsen beslutar

- att**
- fastställa förslaget till instruktion för verkställande direktören, daterat 2019-05-14.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

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.

Instruktionen är oförändrad jämfört med den som styrelsen senast fastställde.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut daterat 2019-05-14
- Instruktion för verkställande direktören, daterad 2019-05-06

SLPAB-2019-00023-2

§ 53 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 styrelsen beslutar att firman tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av två styrelseledamot i förening, av VD och en styrelseledamot i förening.

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 2019-05-14
- Firmateckning, daterat 2019-05-14

SLPAB-2019-00020-1

§ 54 Ekonomirapportering/Sammanträdesdatum

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslaget nedan som sammanträdesdatum för verksamhetsåret 2019-2020.

Bakgrund

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

Ekonomisk rapportering m.m.	Styrelsesammanträde SLPAB Normal sammanträdestid 08.30–11.30
Tertialbokslut 1, 2019, med Internkontrollrapport Bisysslor VD Informationsförvaltningsplan	Årsstämma 2019 Konstituerande sammanträde Ordinarie sammanträde 2019-05-28
Tertialbokslut 2, 2019, med Internkontrollrapport	2019-09-13
Hel/halvdag till förfogande, inkl. sammanträde Bl.a. fördjupning/beslut om MRP 2020-2021, med plan för 2022-2023 Internkontroll – rapport/plan	2019-10-25
MRP 2020-2021, med plan för 2022-2023 Internkontrollrapport/plan	_____
Styrelsesammanträde	2019-11-15
Styrelsesammanträde	2019-12-13
Bokslut 2019	2020-01-24
Påskriven årsredovisning 2018 Utvärdering – styrelse/VD	2020-02-14
Hel/halvdag till förfogande, inkl. sammanträde	2020-03-13
Styrelsesammanträde	2020-04-17
Tertialbokslut 1, 2020, med Internkontrollrapport Bisysslor VD Informationsförvaltningsplan	Årsstämma 2019 Konstituerande sammanträde Ordinarie sammanträde 2020-05-15
Styrelsesammanträde	2020-06-05

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut, daterat 2019-05-14
-

SLPAB-2019-00018-1

§ 55 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 2019-05-14
 - Blankett – Anmälan av bisyssla 2019-05-21
-

§ 56 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2019-05-28, kl. 9.30-11.30

Plats: Storgatan 22, mötesrum Petersvik

-----**§ 57 Avslutning**Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.
