

## Stadsbacken AB 28 augusti 2019

	Sid
§ 25 Sammanträdet öppnade och justering .....	2
§ 26 Godkännande av dagordning .....	2
§ 27 Föregående protokoll från 2019-05-24, 2019-06-10 och 2019-06-18 .....	2
§ 28 Information angående Sundsvall Logistikpark AB .....	3
§ 29 Nästa sammanträde .....	4
§ 30 Avslutning .....	4

Tid Kl. 15:00-16.20  
Plats Storgatan 22, Rum: Petersvik

**Närvarande<sup>1</sup>**

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

Protokollet omfattar §§ 25-30

Justeras

Åsa Ulander  
Ordförande

Erik Thunström  
Ledamot

Monica Nyberg  
Sekreterare

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

## § 25 Sammanträdet öppnade och justering

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Erik Thunström utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

-----

## § 26 Godkännande av dagordning

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa utsänd dagordning daterad 2019-08-23.

### **Beslutsunderlag**

- Kallelse inklusive ärendelista daterad 2019-08-23
- 

## § 27 Föregående protokoll från 2019-05-24, 2019-06-10 och 2019-06-18

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** lägga protokollen till handlingarna.

### **Beslutsunderlag**

- Stadsbacken AB:s protokoll från 2019-05-24, 2019-06-10 och 2019-06-18
- 

---

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

## § 28 Information angående Sundsvall Logistikpark AB

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** uppdra åt VD och bolagsjuristen i Stadsbacken AB att slutföra utredningen av ärendet gällande arbetsmiljö i Sundsvall Logistikpark AB.
- att** uppdra åt VD att besvara de frågeställningar som inkommit till bolaget, daterad 2019-08-23, och som berör Stadsbacken AB.

### **Ärendet**

Ordföranden har kallat till dagens extra sammanträde för att informera styrelsen om den pågående processen utifrån inkommen skrivelse angående ledningsfunktionen vid Sundsvall Logistikpark AB.

### **Överläggning**

Styrelsen för diskussion om ärendets hantering av den pågående utredningen. Styrelsen är enig om att VD och bolagsjuristen ska slutföra ärendet.

Vidare diskuterar styrelsen den skrivelse med frågeställningar som inkommit till bolaget, daterad 2019-08-23 och som ställts till både Sundsvalls kommun och Stadsbacken AB. Styrelsen är enig om att ge VD i uppdrag att besvara de frågor som berör Stadsbacken AB.

Styrelsen beslutar enligt att satserna ovan.

### **Beslutsunderlag**

- Skrivelse med frågor, daterad 2019-08-23, (SBAB-2019-00102-5)
- Skrivelse angående ledningsfunktionen vid Sundsvall Logistikpark AB, (SBAB-2019-00102-1)

-----

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

## § 29 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2019-09-06 Kl. 08.30

Plats: Storgatan 22

Rum: Petersvik

-----

## § 30 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.

-----