

Stadsbacken AB 13 september 2019

	Sid
§ 41 Sammanträdet öppnade och justering	2
§ 42 Godkännande av dagordning	2
§ 43 Information angående Sundsvall Logistikpark AB	3
§ 44 Nästa sammanträde	4
§ 45 Avslutning	4

Tid Kl. 8:30-12:00
Plats SKIFU:s lokal på Skepparegatan 5

			Närvarande¹
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
	Cristian Haglund	ledamot	-
	Jörgen Unander	arbetstagarrepresentant	X
Revisorer	Rodney Engström	lekmanrevisor, ej, närvarande	
	Göte Stenlund	lekmanrevisor, ersättare, närvarande	
	Charlotte Bouvin	auktoriserad revisor, Ernst & Young AB, ej närvarande	
Övriga	Anders Johansson	VD/controller	
	Sandra Martinsson	bolagsjurist	
	Monica Nyberg	administratör	

Protokollet omfattar §§ 41-45

Justeras

Åsa Ulander
Ordförande

Sven Bredberg
Ledamot

Monica Nyberg
Administratör

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

§ 41 Sammanträdet öppnade och justering

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Sven Bredberg utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 42 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa utsänd dagordning daterad 2018-09-06.

Beslutsunderlag

- Kallelse inklusive ärendelista daterad 2018-09-06

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 43 Information angående Sundsvall Logistikpark AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga skrivelserna daterade 2019-09-05 och 2019-09-10, utan åtgärd.

att notera informationen.

Ärendet

Ordföranden Åsa Ulander har kallat till dagens sammanträde för att informera styrelsen om den pågående processen, utifrån inkomna skrivelser daterade 2019-09-05 och 2019-09-10.

Överläggning

VD informerar styrelsen om den utredning som pågår.

Styrelsen är enig om att lägga ovanstående skrivelser utan åtgärd.

Vidare diskuterar styrelsen visselblåsningsfunktionen i sin helhet. Under nästa sammanträde 2019-09-27, kommer styrelsen att diskutera hur visselblåsningsfunktionen skulle kunna förbättras och förtydligas.

Beslutsunderlag

- Mail, daterad 2019-09-05
- Mail, daterad 2019-09-10

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 44 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2019-09-27 Kl. 08.30

Plats: Storgatan 22,

Rum: Petersvik

§ 45 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.
