

Stadsbacken AB 29 maj 2020

	Sid
§ 59 Sammanträdet öppnande och justering	2
§ 60 Godkännande av dagordning	2
§ 61 Arbetsordning för styrelsen	3
§ 62 Attest- och utanordningsinstruktion	4
§ 63 Instruktion för Verkställande direktör	5
§ 64 Firmatecknare	6
§ 65 Anmälan om bisysslor - Verkställande direktör	7
§ 66 Datum för sammanträden och ekonomiska rapporter 2020-2021 samt preliminära datum för 2021-2022	8
§ 67 Nästa sammanträde	9
§ 68 Avslutning	9

Tid Kl. 09.30-09.35

Plats Mötesrum Petersvik, Storgatan 22

Beslutande

		Närvarande ¹
Åsa Ulander	ordförande	X
Ingemar Nilsson	v ordförande	X
Erik Thunström	ledamot	X
Kim G Ottosson, via telefon	ledamot	X
Sven Bredberg	ledamot	X
Monika Lövgren,	ledamot	X
Cristian Haglund via telefon	ledamot	X
Jörgen Unander	arbetstagarrepresentant	X

Revisorer

Rodney Engström	lekmannarevisor, ej närvarande
Göte Stenlund	lekmannarevisor, ersättare, ej närvarande
Lars Skoglund	auktoriserad revisor, KPMG AB, ej närvarande

Övriga

Anders Johansson	VD/controller
Sandra Martinsson	bolagsjurist
Monica Nyberg	administratör

Protokollet omfattar §§ 59-68

Justeras

Åsa Ulander
Ordförande

Erik Thunström
Justerare

Monica Nyberg
Administratör

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

§ 59 Sammanträdet öppnande och justering

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Erik Thunström utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 60 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa utsänd dagordning daterad 2020-05-22.

Beslutsunderlag

- Kallelse inklusive ärendelista daterad 2020-05-22
-

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 61 Arbetsordning för styrelsen

(SBAB-2020-00024)

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till arbetsordning för styrelsen i Stadsbacken AB, daterad 2020-05-15.

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.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt att sats ovan.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut - SBAB-2020-00024-1 - Arbetsordning för styrelsen, daterad 2020-05-15
- Arbetsordning för styrelsen, daterad 2020-05-15

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

§ 62 Attest- och utanordningsinstruktion

(SBAB-2020-00025)

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa attest- och utanordningsinstruktion för Stadsbacken AB, daterad 2020-05-15.

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.

I Stadsbacken AB:s attest - och utanordningsinstruktion står namn uppgivna på personer från Deliotte AB som är deklarationsombud. För att inte binda upp uppdraget på personnivå, föreslås därför att namnen på Deliotte AB:s personal tas bort i attest - och utanordningsinstruktionen.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt att sats ovan.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut - SBAB-2020-00025-1 - Attest- och utanordningsinstruktion - Stadsbacken AB, daterad 2020-05-15
- Attest och utanordningsinstruktion, daterad 2020-05-15

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

§ 63 Instruktion för Verkställande direktör (SBAB-2020-00029)

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa instruktion för VD i Stadsbacken AB, enligt förslag daterat 2020-05-15.

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.

Endast redaktionella ändringar har gjorts i VD instruktionen jämfört med den som styrelsen fastställde vid senaste konstituerande sammanträde, 2019-05-24 § 5.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt att sats ovan.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut - SBAB-2020-00029-1 - Instruktion för verkställande direktören, daterad 2020-05-15
- VD-Instruktion 2020, daterad 2020-05-15

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 64 Firmatecknare

(SBAB-2020-00027)

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. 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.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt att sats ovan.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut - SBAB-2020-00027-1 – Firmateckning, daterad 2020-05-15
- Firmatecknare, daterad 2020-05-15

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

§ 65 Anmälan om bisysslor - Verkställande direktör

(SBAB-2020-00026)

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisade bisysslor för verkställande direktören, enligt VD:s anmälan av bisysslor, daterad 2020-05-07.

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 bisysslor ska anmälas till närmsta chef. VD bör anmäla bisysslor till styrelsen för ställningstagande.

Överläggning

Styrelsen beslutar enligt att sats ovan

Beslutsunderlag

- PM-Beslut - SBAB-2020-00026-1 - Anmälan om bisyssla – VD, daterad 2020-05-07
- Blankett Bisyssla, daterad 2020-05-07

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

§ 66 Datum för sammanträden och ekonomiska rapporter 2020-2021 samt preliminära datum för 2021-2022

(SBAB-2020-00028)

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag och preliminära förslag till sammanträdesdatum och hålltider för ekonomisk rapportering 2020-2021 samt 2021-2022, enligt bilaga daterad 2020-05-15.

Ärendet

Styrelsen ska enligt sin arbetsordning fastställa tidpunkterna för sammanträdesdatum och ekonomirapportering vid det sammanträde som närmast följer efter årsstämman. Förslaget omfattar verksamhetsår 2020-2021. För att underlätta planeringen av inlämningstider för ärenden har ett förslag till preliminära sammanträdesdatum för 2021-2022 också tagits fram. Förslagen omfattar ordinarie sammanträden, styrelsedagar samt träffar med koncernens dotterbolag.

Överläggning

Vid sammanträdet 2019-05-24 § 8, fastställde styrelsen preliminära sammanträdesdatum för 2020-2021. Utifrån dessa preliminära sammanträdesdagar beslutar styrelsen om följande förändringar:

- Sammanträdet 2021-02-06 flyttas till 2021-02-05,
- Sammanträdet 2021-04-09 flyttas till 2021-04-12,
- Sammanträdet 2021-04-30 flyttas till 2021-05-03.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut - SBAB-2020-00028-1 - Datum för sammanträden och ekonomiska rapporter 2020-2021 samt preliminära datum för 2021-2022, daterad 2020-05-15
- Sammanträdesplanering, daterad 2020-05-15

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 67 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2020-05-29 Kl. 09.35

Plats: Mötesrum Petersvik
Storgatan 22

§ 68 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande