



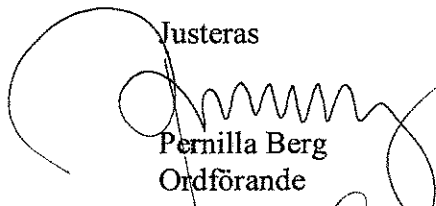

Årsstämma för Mitthem AB 11 maj 2020

	Sid
§ 39 Stämmans öppnande	3
§ 40 Val av ordförande vid stämman	3
§ 41 Upprättande och godkännande av röstlängd	3
§ 42 Val av en protokollsjusterare	3
§ 43 Godkännande av dagordning	3
§ 44 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	3
§ 45 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport	4
§ 46 Fastställelse av resultat- och balansräkning	4
§ 47 Vinst-/förlustdisposition	4
§ 48 Ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör	4
§ 49 Fastställande av arvoden för styrelsen, revisor och lekmannarevisor med suppleant	4
§ 50 Val av revisor	5
§ 51 Anteckning om kommunfullmäktiges i Sundsvall val av styrelse, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor och suppleant ..	5
§ 52 Förändring ägardirektiv och ägarpolicy	5
§ 53 Förändring bolagsordning	5
§ 54 Regler, policies och styrdokument	5
§ 55 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen	6
§ 56 Avslutning av årsstämman	6



Tid	Kl. 09.00	
Plats	Mitthems kontor	
Närvarande		
Ägarombud	Bodil Hansson	Företräder samtliga aktier
Ledamöter	Pernilla Berg Hircham Elkahtib Petra Ebbing Patrik Gustavsson Rolf Nordin	Ordförande Vice ordförande Skype Skype Skype
	Hans Axelsson	Adjungerad Skype
Personalrepr.	Torbjörn Sjödin	Skype
Övriga kallade	Lotta Björklund Anette Bergman Ante Bromée Fredrik Berggren	VD Chef Affärsstöd Chef Fastighetsstöd Chef Förvaltningen

Protokollet omfattar §§ 39- 56

Justeras

Pernilla Berg
Ordförande

Bodil Hansson
Justerare


Lotta Björklund
Sekreterare



§ 39 Stämmans öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 40 Val av ordförande vid stämman

Beslut

Stämman beslutar

att utse Pernilla Berg till ordförande för stämman.

**§ 41 Upprättande och godkännande av
röstlängd**

Beslut

Stämman beslutar

att ägarens samtliga aktier är representerade genom kommunfullmäktige i Sundsvall protokollsutdrag 2011-01-31 § 56

§ 42 Val av en protokollsjusterare

Beslut

Stämman beslutar

att tillsammans med ordföranden utse Bodil Hansson att justera dagens protokoll

§ 43 Godkännande av dagordning

Beslut

Stämman beslutar

att godkänna föreslagen dagordning

**§ 44 Prövning av om stämman blivit
behörigen sammankallad**

Beslut

Stämman beslutar

att stämman blivit behörigen sammankallad



§ 45 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport

Beslut

Stämman beslutar

att godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för 2019

§ 46 Fastställelse av resultat- och balansräkning

Beslut

Stämman beslutar

att fastställa resultat- och balansräkning för 2019

§ 47 Vinst-/förlustdisposition

Beslut

Stämman beslutar

att behandla 2019 års resultat enligt förslaget i förvaltningsberättelsen

§ 48 Ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör

Beslut

Stämman beslutar

att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019

§ 49 Fastställande av arvoden för styrelsen, revisor och lekmannarevisor med suppleant

Beslut

Stämman beslutar

att följa de arvodesbestämmelser som gäller för kommunens förtroendevalda och som kommunfullmäktige beslutar om



§ 50 Val av revisor

Beslut

Stämman beslutar

- att** utse revisionsföretaget KPMG till revisor för tiden fram till ordinarie årsstämma 2021.

§ 51 Anteckning om kommunfullmäktiges i Sundsvall val av styrelse, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor och suppleant

Beslut

Stämman beslutar

- att** anteckna att kommunfullmäktige i Sundsvall för perioden 2019-2023 valt styrelseledamöter, styrelseordförande och vice styrelseordförande, lekmannarevisor jämte ersättare för denne enligt följande;

Pernilla Berg, ordförande
Hicham Elkahtib, vice ordförande
Petra Ebbing
Patrik Gustavsson
Rolf Nordin

Göte Stenlund, lekmannarevisor
Thomas Jäär, lekmannarevisor ersättare

§ 52 Förändring ägardirektiv och ägarpolicy

Beslut

Stämman beslutar

- att** följa det beslutade ägardirektivet per 2019-05-27.

§ 53 Förändring bolagsordning

Den senaste beslutade ändringen antogs 2013-02-25. Ingen förändring av bolagsordningen har skett sedan dess.

§ 54 Regler, policier och styrdokument

Det antecknas att stämooombudet överlämnar beslut fattade i kommunfullmäktige under perioden januari till december 2019 och som berör de kommunala bolagen.



**§ 55 Annat ärende som ankommer på
bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen**

Inget ytterligare ärende behandlades.

§ 56 Avslutning av årsstämman

Stämman avslutas genom att ordföranden tackade styrelse och Vd för året som varit. Särskilt tack för modet att ta beslutet om nyproduktion i Njurundabommen.