

Sammanträdesdatum

2016-05-23

Ärendeförteckning

§ 1	Stämmans öppnande	2
§ 2	Val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare ..	2
§ 3	Upprättande och godkännande av röstlängd	2
§ 4	Val av protokollsjusterare	3
§ 5	Godkännande av dagordning	3
§ 6	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	3
§ 7	Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorers granskningsrapport	4
§ 8	Fastställelse av resultat- och balansräkning	4
§ 9	Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen	4
§ 10	Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör	5
§ 11	Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisorer med suppleanter	5
§ 12	Val av en revisor	5
§ 13	Anteckning om kommunfullmäktiges i Sundsvalls val av styrelseledamöter och revisor samt suppleant	6
§ 14	Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen	7
§ 15	Stämmans avslutande	7

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------	------------------------	--------------------

Ägarombud Lina Heidenbeck, Stadsbacken

Styrelseordförande Arianne Sundman

Protokollet omfattar §§ 1-15

Justeras

Arianne Sundman
Ordförande

Lina Heidenbeck
Ägarombud

Ewa Thorén
Sekreterare

§ 1 Stämmans öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 2 Val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare

Beslut

Stämman beslutar

att utse Arianne Sundman till ordförande för stämman.
Till protokollförare utses Ewa Thorén

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslut

Stämman beslutar

Upprättas och godkänns följande röstlängd:

	Antal aktier	Antal röster
Stadsbacken genom	300	300
Lina Heidenbeck		

Förteckningen upptar samtliga aktier i bolaget.

§ 4 Val av protokollsjusterare

Beslut

Stämman beslutar

att tillsammans med ordförande utse ägarombudet Lina Heidenbeck att justera dagens protokoll.

§ 5 Godkännande av dagordning

Beslut

Stämman beslutar

att godkänna föreslagen dagordning

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslut

Stämman beslutar

att stämman blivit behörigen sammankallad enligt vad som föreskrivs i bolagsordningen.

§ 7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport

Beslut

Stämman beslutar

att godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för 2015

Ärendet

Företas till behandling och läggs till handlingarna, styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 - 2015-12-31 med förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning per 2015-12-31 för REKO Sundsvall AB samt revisorns berättelse jämte lekmannarevisorns granskningsrapport.

§ 8 Fastställelse av resultat- och balansräkning

Beslut

Stämman beslutar, med revisorns tillstyrkan

att fastställa resultat- och balansräkning 2015

§ 9 Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslut

Stämman beslutar

att disponera bolagets resultat enligt det i förvaltningsberättelsen angivna förslaget:

Balanseras i ny räkning _____ 1 677 334 kr

Summa 1 677 334 kr

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör**Beslut**

Stämman beslutar, med revisorns tillstyrkan

att bevilja styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning.

§ 11 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisorer med suppleanter**Beslut**

Stämman beslutar

att följa de arvodesbestämmelser som gäller för kommunens förtroendevalda och som kommunfullmäktige beslutar om; samt
att ersättning till revisor utgår enligt avtal

§ 12 Val av en revisor**Beslut**

Stämman beslutar

att utse revisionsföretaget Ernst & Young AB till revisor för verksamhetsåren 2016 till och med 2017 inklusive sådan bokslutsrevision för 2017 som sker under 2018.

Ärendet

De förtroendevalda revisorerna i Sundsvalls kommun har efter upphandling av revisionstjänster i kommunkoncernen tecknat avtal med Ernst & Young AB. Avtalet gäller i 2+1+1 år med start från räkenskapsåret 2016.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 13 Anteckning om kommunfullmäktiges i Sundsvalls val av styrelseledamöter och revisor samt suppleant

Beslut

Stämman beslutar

att anteckna att kommunfullmäktige i Sundsvall för perioden 2015 till ordinarie stämma 2019 valt styrelseledamöter, styrelseordförande och vice styrelseordförande, lekmannarevisor jämte ersättare för denne enligt följande;

Arianne Sundman, ordförande
Rose-Marie Antonic, vice ordförande
Kim G Ottosson, styrelseledamot
Ulf Sjölander, styrelseledamot
Birgitta Skoglund, styrelseledamot
Erik Thunström, styrelseledamot
Mikael Gäfvert, styrelseledamot

Björn-Olof Åkerlund, lekmannarevisor
Ulf Broman, lekmannarevisor ersättare

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 14 Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen**Beslut**

Stämman beslutar

att anta förändring av ägardirektiv för bolagen inom Stadsbackenkoncernen beslutat av kommunfullmäktige 2016-03-29 § 87

Ärendet

Kommunfullmäktige har fattat beslut om ändring av ägardirektiv för bolagen inom Stadsbackenkoncernen 2016-03-29 § 87. Ändringen innebär att inre stödfunktioner ska beställas från servicecenter utifrån aktuella riktlinjer och beslut, samt att kommunstyrelsen har rätt att inhämta sådana upplysningar från bolagen i Stadsbackenkoncernen som styrelsen behöver för att kunna fullgöra sina uppgifter.

§ 15 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarar stämman avslutad.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande