

**Ärendeförteckning**

§1	Stämmans öppnande .....	3
§2	Val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare .....	3
§3	Upprättande och godkännande av röstlängd .....	3
§4	Val av protokollsjusterare .....	4
§5	Godkännande av dagordning .....	4
§6	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad .....	4
§7	Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorers granskningsrapport .....	5
§8	Fastställelse av resultat- och balansräkning .....	5
§9	Vinst-/förlustdisposition .....	6
§10	Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör .....	6
§11	Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor, lekmannarevisorer med suppleanter .....	6
§12	Val av revisor .....	7
§13	Anteckning om kommunfullmäktiges i Sundsvalls val av styrelse, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor och suppleant .....	7
§14	Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen .....	8
§15	Stämmans avslutande .....	8

<b>Organ</b>	Reko Sundsvall AB	
<b>Datum</b>	2017-05-22	
<b>Tid</b>	Kl. 10.30	
<b>Plats</b>	MittSverige Vatten & Avfall AB, Stuvarvägen 17 Konferensrum: Wifsta	
<b>Ägarombud</b>	Tom Emanuelz	Stadsbacken AB
<b>Styrelseledamöter</b>	Arianne Sundman Rose-Marie Antonic Mikael Gäfvert Kim G Ottosson Birgitta Skoglund	Ordförande Vice ordförande
<b>Frånvarande Styrelseledamöter</b>	Ulf Sjölander Erik Thunström	
<b>Frånvarande Personal- representanter</b>	Lars-Erik Löfdahl, Vision Jörgen Unander, Kommunal	Närvarorätt Närvarorätt
<b>Övriga</b>	Micael Löfqvist Ewa Thorén Jonas Strandberg	VD Avdelningschef Verksamhetsstöd Avdelningschef Affärsområde Avfall
Protokollet omfattar	§§ 1-15	
Justeras		
Arianne Sundman Ordförande	Tom Emanuelz Ägarombud	Ewa Thorén Sekreterare

## §1 Stämmans öppnande

Ordföranden i Reko Sundsvall AB öppnar mötet.

-----

## §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 AB genom Tom Emanuelz	300	300

Förteckningen upptar samtliga aktier i bolaget.

-----

#### **§4 Val av protokollsjusterare**

##### **Beslut**

Stämman beslutar

**att** tillsammans med ordförande utse ägarombudet Tom Emanuelz 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 årsredovisning,  
revisionsberättelse samt  
lekmannarevisorns granskningsrapport**

**Beslut**

Stämman beslutar

**att** godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för 2016

**Ärendet**

Företas till behandling och läggs till handlingarna, styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01 - 2016-12-31 med förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning per 2016-12-31 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 2016

-----

## §9 Vinst-/förlustdisposition

### Beslut

Stämman beslutar

**att** disponera bolagets resultat enligt det i förvaltningsberättelsen angivna förslaget:

Balanserade vinstmedel	1 677 kkr
Vinst	618 kkr
	<hr/>
	Summa 2 295 kkr

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 2 295 kkr

-----

## §10 Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör

### Beslut

Stämman beslutar, med revisorns tillstyrkan

**att** bevilja styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.

-----

## §11 Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor, 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 revisor

### Beslut

Stämman beslutar

**att** utse revisionsföretaget Ernst & Young AB till revisor för verksamhetsåret 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.

-----

## §13 Anteckning om kommunfullmäktiges i Sundsvalls val av styrelse, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor och suppleant

### Beslut

Stämman beslutar

**att** anteckna att kommunfullmäktige i Sundsvall för perioden 2016 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

-----

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

### **Beslut**

Stämman beslutar

**att** *Sammanställning av beslut fattade av kommunfullmäktige 2016 som berör de kommunala bolagen, i tillämpliga delar även ska gälla inom Sundsvall Vatten AB*

### **Ärendet**

Ägarombudet lämnar över *Sammanställning av beslut fattade av kommunfullmäktige 2016 som berör de kommunala bolagen, som i tillämpliga delar även ska gälla inom Sundsvall Vatten AB.*

-----

## **§15 Stämmans avslutande**

Stämman avslutas genom att ordföranden tackar deltagarna för visat intresse.

-----