

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 lekmannarevisorns 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	8
§14	Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen	9
§15	Stämmans avslutande	9

Organ	Reko Sundsvall AB	
Datum	2020-05-28	
Tid	Kl. 10.00-10.20	
Plats	MittSverige Vatten & Avfall AB, Stuvarvägen 17 Konferensrum: Wifsta	
Ägarombud	Martin Liljeros	Stadsbacken AB
Styrelseledamöter (frivilligt deltagande via Skype)	Ulf Sjölander Sophia Beyer Rankila Mats Bäck Martin Jägesten Susanne Engstedt Per-Magnus Forsberg Börje Mattsson	Ordförande Vice ordförande
Personal- representanter (frivilligt deltagande via Skype)	Lars-Erik Löfdahl, Vision Jörgen Unander, Kommunal	Närvarorätt Närvarorätt
Övriga	Anneli Wikner Ewa Thorén	VD Avdelningschef Verksamhetsstöd
Protokollet omfattar	§§ 1-15	
Justeras		
Ulf Sjölander Ordförande	Martin Liljeros 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 Ulf Sjölander 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 Martin Liljeros	300	300

Förteckningen upptar samtliga aktier i bolaget.

§4 Val av protokollsjusterare

Beslut

Stämman beslutar

- att** tillsammans med ordförande för stämman utse ägarombudet Martin Liljeros 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 2019

Ärendet

Företas till behandling och läggs till handlingarna, styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01--2019-12-31 med förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning per 2019-12-31 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 2019

§9 Vinst-/förlustdisposition

Beslut

Stämman beslutar

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

Balanserade vinstmedel	2 295 kkr
Vinst	0 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 2019 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 KPMG AB till revisor för verksamhetsåren 2020-2021 inklusive sådan bokslutsrevision för 2021 som sker under 2022.

Ärendet

De förtroendevalda revisorerna i Sundsvalls kommun har efter upphandling av revisionstjänster i kommunkoncernen tecknat avtal med KPMG AB. Avtalet gäller i 2+1+1 år med start från räkenskapsåret 2020.

§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 2019 till ordinarie stämma 2023 valt styrelseledamöter, styrelseordförande och vice styrelseordförande, lekmannarevisor jämte ersättare för denne enligt följande;

Ulf Sjölander, ordförande

Sophia Beyer Rankila, vice ordförande

Mats Bäck, styrelseledamot

Martin Jägesten, styrelseledamot

Susanne Engstedt, styrelseledamot

Per-Magnus Forsberg, styrelseledamot

Börje Mattsson, styrelseledamot

Elisabeth Bergström, lekmannarevisor

Rodney Engström, lekmannarevisor ersättare

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

Beslut

Stämman beslutar

att *Sammanställning av beslut fattade av kommunfullmäktige 2019 som berör de kommunala bolagen, i tillämpliga delar även ska gälla inom Reko Sundsvall AB*

Ärendet

Ägarombudet lämnar över *Sammanställning av beslut fattade av kommunfullmäktige 2019 som berör de kommunala bolagen, som i tillämpliga delar även ska gälla inom Reko Sundsvall AB.*

§15 Stämmans avslutande

Stämman avslutas genom att ordföranden tackar deltagarna för visat intresse.
