

Ärendelista

Sid nr

§ 1	Bolagsstämmans öppnande.....	2
§ 2	Val av ordförande vid stämman.....	3
§ 3	Upprättande och godkännande av röstlängd.....	4
§ 4	Val av en eller två protokolljusterare	5
§ 5	Godkännande av dagordning	6
§ 6	Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad	7
§ 7	Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport	8
§ 8	Fastställande av resultat- och balansräkning	9
§ 9	Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen	10
§ 10	Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören	11
§ 11	Ägardirektiv	12
§ 12	Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.....	13
§ 13	Val av en revisor och en revisorsersättare	14
§ 14	Anteckning om kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter, styrelseordförande och lekmannarevisor med ersättare.....	15
§ 15	Övriga frågor	16
§ 16	Avslutning	17

Tid	Kl. 13.00—14.00	
Plats	Villa Marieberg, Norrlidsgatan 5	
Styrelsen	Lars-Erik Nyberg (s)	ordförande
	Ewa Back (s)	v ordförande
	Susanne Eberstein (s)	
	Bertil Kjellberg (m)	frånvarande
	Arne Engholm (fp)	
	Claes Stockhaus (v)	
	Ronnie Hörnvall (kd)	frånvarande
Kommunens ombud	K Lennart Andersson	
Inbjudna nya ledamöter (för konstituerande styrelsemöte)	Lars-Erik Nyberg (s)	ordförande
	Anita Bdioui (s)	v ordförande
	Claes Stockhaus (v)	
	Birgitta Skoglund (mp)	
	Magnus Sjödin (m)	frånvarande
	Mats-Johan Adner (m)	
	Susanne Strömqvist (c)	
Tjänstemän	Anders Lidén	VD
	Kenneth Nordström	SKIFU
Underrättade	Mikael Gäfvert	Lekmannarevisor, närvarande
	Göte Stenlund	Lekmannarevisor, ersättare, frånvarande
	Lars Eklund	KPMG, frånvarande

Protokollet omfattar §§ 1 – 16

Justeras

Lars-Erik Nyberg
Ordförande

Anders Lidén
Sekreterare

K Lennart Andersson
Justerare

§ 1 Bolagsstämmans öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna till 2007 års bolagsstämma och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Beslut

Bolagsstämman beslutar

att utse Lars-Erik Nyberg till ordförande för stämman

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslut

Bolagsstämman beslutar

att godkänna förteckningen – som tar upp samtliga aktier i bolaget – som röstlängd.

Bakgrund

	Antal aktier	Antal röster
Sundsvalls kommun genom K Lennart Andersson enligt fullmakt	30 000	30 000

§ 4 Val av en eller två protokolljusterare

Beslut

Bolagsstämman beslutar

att utöver ordföranden utse K Lennart Andersson som justerare av protokollet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 5 Godkännande av dagordning

Beslut

Bolagsstämman beslutar

att godkänna utskickad dagordning för bolagsstämman med tillägget att Ägardirektiv kommer att behandlas som § 11 och därmed förskjuts efterföljande ärenden.

§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslut

Bolagsstämman beslutar

att stämman är behörigen sammankallad.

§ 7 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmanrevisorers granskningsrapport

Beslut

Bolagsstämman beslutar

att lägga årsredovisningar, revisionsberättelse och granskningsrapport till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Stadsbacken AB:s årsredovisning 2006
-

§ 8 Fastställande av resultat- och balansräkning

Beslut

Bolagsstämman beslutar

att fastställa styrelsens förslag till resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Bakgrund

Auktoriserade revisorn har tillstyrkt att resultat- och balansräkningarna fastställs.

Beslutsunderlag

- Stadsbacken AB:s årsredovisning 2006.
-

§ 9 Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslut

Bolagsstämman beslutar

- att** fastställa styrelsens förslag till disposition av resultatet.
Förslaget ingår i förvaltningsberättelsen.

Bakgrund

Auktoriserade revisorn har tillstyrkt att bolagets resultat disponeras enligt styrelsens förslag.

Beslutsunderlag

- Stadsbacken AB:s årsredovisning 2006.
-

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelse- ledamöterna och verkställande direktören

Beslut

Bolagsstämman beslutar

att bevilja ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

Bakgrund

Auktoriserade revisorn har tillstyrkt att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Beslutsunderlag

- Stadsbacken AB:s årsredovisning 2006.
-

§ 11 Ägardirektiv

Beslut

Bolagsstämman beslutar

att överlämna de beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör Stadsbacken AB.

Beslutsunderlag

De handlingar som kommunfullmäktige beslutat att delge Sundsvalls kommuns hel- och delägda bolag vid bolagsstämmor våren 2007.

§ 12 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Beslut

Bolagsstämman beslutar

att de arvoden som gäller för styrelseledamöter, styrelseordföranden och lekmannarevisorer, som kommunstyrelsen beslutat, ska tillämpas för kommunens helägda bolag.

§ 13 Val av en revisor och en revisorsersättare

Beslut

Bolagsstämman beslutar

att för verksamhetsåret 2007, inkl sådan bokslutsrevision för 2007 som sker 2008, utse revisionsföretaget KPMG med auktoriserade revisor Lars Eklund som huvudansvarig och auktoriserade revisor Tommy Eriksson som ersättare.

Beslutsunderlag

- Finansutskottet protokoll 2007-03-28, § 94
-

§ 14 Anteckning om kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter, styrelseordförande och lekmanrevisor med ersättare

Beslut

Bolagsstämman beslutar

att som ledamöter i styrelsen för Stadsbacken AB utse

Lars-Erik Nyberg (s), Sadelvägen 1, 857 52 Sundsvall
Anita Bdioui (s), Torsdagsvägen 42, 863 34 Sundsbruk
Claes Stockhaus, (v), Kårsta 104, 860 40 Indal
Birgitta Skoglund (mp), Vikingavägen 36, 857 41 Sundsvall
Magnus Sjödin (m), Ekebovägen 2 D, 863 35 Sundsbruk
Mats Johan Adner (m), Sparvhöksvägen 10, 856 51 Sundsvall
Susanne Strömquist (c), Sköle 152, 864 91 Matfors

Lekmanrevisor:

Mikael Gävert (m), Fridhemsgatan 94 D, 854 61 Sundsvall

Lekmanrevisorssuppleant:

Göte Stenlund (fp), Törnrosvägen 4 H, 857 40 Sundsvall

Ordförande: Lars-Erik Nyberg

Vice ordförande: Anita Bdioui

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2007-03-26, § 103

§ 15 Övriga frågor

- K Lennart Andersson framförde sitt tack till styrelse och VD för väl genomfört arbete under det gångna året.
 - Lars-Erik Nyberg tackade avgående styrelseledamöter för sina insatser och ett särskilt tack till Susanne Eberstein som varit med sedan bolagets start.
 - Susanne Eberstein tackade för intressant och spännande arbete och önskade den nya styrelsen lycka till.
-

§ 16 Avslutning

Bolagsstämmans ordförande tackar alla närvarande. Den nya styrelsen önskas lycka till med sitt uppdrag.
