

## Ärendeförteckning

§ 1	Stämmans öppnande .....	3
§ 2	Val av ordförande för stämman .....	3
§ 3	Upprättande och godkännande av röstlängd .....	3
§ 4	Val av protokollsjusterare .....	3
§ 5	Godkännande av dagordning .....	3
§ 6	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad .....	4
§ 7	Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport .....	4
§ 8	Fastställelse av resultat- och balansräkning .....	4
§ 9	Vinst-/förlustdisposition .....	4
§ 10	Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör .....	5
§ 11	Fastställande av arvode till styrelse, revisor och lekmannarevisor med suppleant.....	5
§ 12	Val av revisor .....	5
§ 13	Anteckning om kommunfullmäktiges i Sundsvall val styrelse, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor och suppleant..	6
§ 14	Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen .....	6
§ 14a	Regler, policys och styrdokument.....	7
§ 15	Avslutning.....	7

<b>Tid</b>	8.30 – 8.45
<b>Plats</b>	SKIFU
<b>Ägarombud</b>	Annelie Luthman
<b>Ledamöter</b>	Mikael Gäfvert, ordförande Ulla Grelsson, vice ordförande Patrik Gustavsson Birgitta Skoglund Hans Stenberg Åsa Ulander - anmält förhinder Claes Stockhaus – anmält förhinder
<b>Personalrepresentant</b>	Conny Björklund – anmält förhinder
<b>Tjänstemän</b>	Stefan Söderlund VD Maria Magnusson Sekreterare Mikael Ålund Bolagsjurist

Protokollet omfattar §§ 1 - 15

Justeras

Mikael Gäfvert  
Ordförande

Annelie Luthman  
Ägarombud

Maria Magnusson  
Sekreterare

## § 1 Stämmans öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

-----

## § 2 Val av ordförande för stämman

### *Beslut*

Stämman beslutar

**att** utse Mikael Gäfvert till ordförande för stämman.

-----

## § 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

### *Beslut*

Stämman beslutar

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

-----

## § 4 Val av protokollsjusterare

### *Beslut*

Stämman beslutar

**att** tillsammans med ordföranden utse ägarombudet Annelie Luthman 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.

-----

## § 7 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport

### *Beslut*

Stämman beslutar

**att** godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för 2012.

-----

## § 8 Fastställelse av resultat- och balansräkning

### *Beslut*

Stämman beslutar

**att** fastställa resultat- och balansräkning 2012.

-----

## § 9 Vinst-/förlustdisposition

### *Beslut*

Stämman beslutar

**att** behandla 2012 års resultat enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

-----

---

## § 10 Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör

### *Beslut*

Stämman beslutar

**att** bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

-----

## § 11 Fastställande av arvode till styrelse, revisor och lekmannarevisor med suppleant

### *Beslut*

Stämman beslutar

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

-----

## § 12 Val av revisor

### *Beslut*

Stämman beslutar

**att** notera att årsstämman 2012 utsåg revisionsföretaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden fram till ordinarie årsstämma 2014

### *Ärendet*

De förtroendevalda revisorerna i Sundsvalls kommun har efter upphandling av revisionstjänster i kommunkoncernen tecknat avtal med Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Avtalet gäller i 2+1+1 år med start från räkenskapsåret 2012.

Årsstämman 2012 utsåg Öhrlings PricewaterhouseCoopers till revisor för tiden fram till ordinarie årsstämma 2014.

-----

---

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

#### *Beslut*

Stämman beslutar

**att** anteckna att kommunfullmäktige i Sundsvall för perioden 2011-2015 valt styrelseledamöter, styrelseordförande och vice styrelseordförande, lekmannarevisor jämte ersättare för denne enligt följande;

Mikael Gäfvert, ordförande  
Ulla Grelsson, vice ordförande  
Birgitta Skoglund  
Hans Stenberg  
Åsa Ulander  
Claes Stockhaus

Ulf Broman, lekmannarevisor  
Göte Stenlund, lekmannarevisor ersättare

**att** anteckna att kommunfullmäktige i Sundsvall, genom beslut 2013-04-29 §107, utsett Patrik Gustavsson till styrelseledamot fram till ordinarie bolagsstämma 2015

-----

### § 14 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Det antecknas i protokollet att stämooombudet överlämnar förteckning över de regelverk som gäller bolaget samt de beslut fattade i kommunfullmäktige under perioden april 2012 till mars 2013 och som berör de kommunala bolagen.

## § 14a Regler, policys och styrdokument

### *Beslut*

Stämman beslutar

**att** reglementen, policys och liknande styrdokument som beslutas av Sundsvalls kommunfullmäktige och kommunstyrelse i tillämpliga delar även ska gälla inom Stadsbacken AB

**att** den av Sundsvalls kommunfullmäktige, genom beslut 2013-02-25 § 30, beslutade bolagsordningen ska antas av Stadsbacken AB.

### *Ärendet*

Kommunfullmäktige och kommunstyrelse fastställer olika reglementen, policys och styrdokument vilka även avses gälla kommunens bolag. Den formella vägen att hantera dessa är via respektive bolags årsstämma eller extrastämma.

För att dessa beslut även ska vara styrande för Stadsbacken AB föreslås att dessa i tillämpliga delar också ska gälla inom Stadsbacken AB.

Kommunfullmäktige i Sundsvall har med anledning av förändringar i kommunallagen samt behov av ett tydliggörande av Stadsbacken AB:s verksamhet fattat beslut om kompletterande förändringar i Stadsbacken AB:s bolagsordning med avseende på bolagets verksamhetsföremål, befogenheter m.m.

-----

## § 15 Avslutning

Stämman avslutas genom att ordföranden tackar deltagarna för visat intresse.

-----