

Ärendeförteckning

§ 1	Extra bolagsstämmans öppnande.....	2
§ 2	Val av ordförande vid den extra stämman.....	2
§ 3	Val av protokollsjusterare.....	2
§ 4	Upprättande och godkännande av röstlängd.....	2
§ 5	Anteckning om kommunfullmäktiges i Sundsvall val av ledamot.....	3
§ 6	Beslut om antagande av ändring av ägardirektiven, för bolagen inom Stadsbacken koncernen.....	3
§ 7	Avslutning.....	3

Protokollet omfattar §§ 1–7

Justeras



Anders Johansson
Ordförande



Peder Björk
Ägarombud



Monica Nyberg
Administratör

§ 1 Extra bolagsstämmans öppnande

Anders Johansson förklarar mötet öppnat.

§ 2 Val av ordförande vid den extra stämman

Anders Johansson utses till ordförande.

§ 3 Val av protokollsjusterare

Tillsammans med ordföranden utses ägarombudet Peder Björk att justera dagens protokoll.

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslut

Stämman beslutar

att godkänna nedanstående förteckning som röstlängd:

<i>Namn</i>	<i>Antal aktier</i>	<i>Antal röster</i>
Sundsvalls kommun genom Peder Björk	30 000	30 000
<i>Summa:</i>	30 000	30 000

Ägarens samtliga aktier är representerade.



§ 5 Anteckning om kommunfullmäktiges i Sundsvall val av ledamot

Beslut

Stämman beslutar

att utifrån kommunfullmäktiges protokoll 2019-05-27, § 112 anteckna följande ledamot i Stadsbacken AB 2019, fram till ordinarie årsstämma 2023:

Cristian Haglund, ledamot

§ 6 Beslut om antagande av ändring av ägardirektiven, för bolagen inom Stadsbacken koncernen

Beslut

Stämman beslutar

att fastställa ägardirektiv från Sundsvalls kommun i lydelse utfärdad av kommunfullmäktige 2019-05-27 § 122.

Ärendet

Kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun utfärdar ägardirektiv för Stadsbacken AB (och dess dotterbolag). För att ägardirektiven ska vara aktiebolagsrättsligt bindande måste de även antas av stämman.

§ 7 Avslutning

Ordföranden tackar deltagarna för visat intresse och avslutar därmed stämman.

