

Ärendeförteckning

§ 1	Årsstämmans öppnande	3
§ 2	Val av ordförande vid stämman	3
§ 3	Upprättande och godkännande av röstlängd	3
§ 4	Val av en protokollsjusterare	3
§ 5	Godkännande av dagordning	4
§ 6	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	4
§ 7	Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport	4
§ 7 a	Fastställelse av resultat- och balansräkning	4
§ 7 b	Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen	5
§ 7 c	Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör	5
§ 8	Fastställande av arvode till styrelse, lekmannarevisor med suppleant	5
§ 9	Val av revisor	6
§ 10	Anteckning om kommunfullmäktiges i Sundsvall val av styrelse, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor, suppleant och ägarombud	6
§ 11	Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen	7
§ 12	Beslut om antagande av ägardirektiv	7
§ 13	Beslut om regler, policys och styrdokument	8
§ 14	Avslutning	8

Ägarombud	Peder Björk	ägarombud från Sundsvalls kommun
Ordförande	Åsa Ulander	Stadsbacken AB:s ordförande
Tjänstemän	Anders Johansson Sandra Martinsson Monica Nyberg	VD/controller bolagsjurist administratör

Protokollet omfattar §§ 1–14

Justeras

Åsa Ulander
Ordförande

Peder Björk
Ägarombud

Monica Nyberg
Administratör

§ 1 Årsstämmans öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Beslut

Stämman beslutar

att utse Åsa Ulander till ordförande för stämman.

§ 3 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 ägarombudet Peder Björk	30 000	30 000
<i>Summa:</i>	30 000	30 000

Ägarens samtliga aktier är representerade.

§ 4 Val av en protokollsjusterare

Beslut

Stämman beslutar

att tillsammans med ordföranden och Monica Nyberg utse ägarombudet Peder Björk 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 finner

att den blivit behörigen sammankallad.

§ 7 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport

Beslut

Stämman beslutar

att godkänna årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport för 2019 samt att lägga dem till handlingarna.

§ 7a Fastställelse av resultat- och balansräkning

Beslut

Stämman beslutar

att fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2019.

§ 7b Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslut

Stämman beslutar

att behandla 2019 års resultat enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

§ 7c Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör

Beslut

Stämman beslutar

att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

§ 8 Fastställande av arvode till styrelse, lekmanarevisor med suppleant

Beslut

Stämman beslutar

att följa de arvodesbestämmelser som gäller för Sundsvalls kommuns förtroendevalda och som Kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun fastställer, med tillhörande tolkningsdirektiv från Arvodeskommittén vid Kommunstyrelsen i Sundsvalls kommun.

§ 9 Val av revisor

Beslut

Stämman beslutar

- att** utse revisionsföretaget KPMG AB till revisor för Stadsbacken AB fram till nästkommande årsstämma, utifrån det avtal om revisionstjänster – UH-2019-21 – som kommunkoncernen tecknat.

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.

§ 10 Anteckning om kommunfullmäktiges i Sundsvall val av styrelse, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor, suppleant och ägarombud

Beslut

Stämman beslutar

- att** utifrån kommunfullmäktiges protokoll 2018-12-17, § 237, anteckna följande ledamöter i Stadsbacken AB, 2019 fram till ordinarie årsstämma 2023:

Åsa Ulander, ordförande
Ingemar Nilsson, vice ordförande
Erik Thunström, ledamot
Kim G Ottosson, ledamot
Sven Bredberg, ledamot
Monika Lövgren, ledamot
Cristian Haglund, ledamot, KF 2020-05-27 § 112

Peder Björk, ägarombud KF 2018-12-17 § 237
Viktoria Jansson, ersättare för ägarombud KF 2018-12-17 § 237

att utifrån kommunfullmäktiges protokoll 2019-02-25, § 23, anteckna fram till ordinarie årsstämma 2023:

Rodney Engström, lekmannarevisor
Göte Stenlund, lekmannarevisor, ersättare

att anteckna Jörgen Unander, arbetstagarledamot utsedd av Kommunal Mellersta Norrland Teknik & Service lokalavdelning i Sundsvall. Mandatperioden pågår längst till och med ordinarie bolagsstämma 2024.

§ 11 Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Det antecknas till protokollet att ägarombudet överlämnar en sammanställning av beslut fattade i kommunfullmäktige under år 2019 och som berör de kommunala bolagen.

§ 12 Beslut om antagande av ägardirektiv

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.

§ 13 Beslut om 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.

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.

§ 14 Avslutning

Stämmoombudet tackar styrelse och VD för deras arbete under verksamhetsåret.

Ordföranden tackar deltagarna för visat intresse och avslutar därmed stämman.
