

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	Niklas Säwén	ägarombud från Sundsvalls kommun
Ordförande	Petter Stenberg	ordförande
	Sophia Beyer Rankila	v ordförande
	Cristian Haglund	styrelseledamot
	Erik Thunström	styrelseledamot
	Kim G Ottosson	styrelseledamot
	Monika Lövgren	styrelseledamot
	Sven Bredberg	styrelseledamot
	Jörgen Unander	arbetstagarrepresentant
Tjänstemän	Anders Johansson	VD/controller/sekreterare

Protokollet omfattar §§ 1–14

Justeras

Petter Stenberg
Ordförande

Niklas Säwén
Ägarombud

Anders Johansson
Sekreterare

§ 1 Årsstämmans öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Beslut

Stämman beslutar

att utse Petter Stenberg 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 Niklas Säwén	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 Anders Johansson utse
ägarombudet Niklas Säwén 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 2020 samt att lägga dem till handlingarna.

§ 7a Fastställelse av resultat- och balansräkning

Beslut

Stämman beslutar

att fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2020.

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

Beslut

Stämman beslutar

att behandla 2020 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 2020.

§ 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 2020-12-21, § 186, anteckna följande ledamöter i Stadsbacken AB, fram till ordinarie årsstämma 2023:

Petter Stenberg, ordförande
Sophia Rankila Beyer, vice ordförande
Erik Thunström, ledamot, KF 2018-12-17 § 237
Kim G Ottosson, ledamot, KF 2018-12-17 § 237
Sven Bredberg, ledamot, KF 2018-12-17 § 237
Monika Lövgren, ledamot, KF 2018-12-17 § 237
Cristian Haglund, ledamot, KF 2019-05-27 § 112

Niklas Säwén, ägarombud KF 2020-12-21 § 186
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 2020 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

Ordföranden tackar deltagarna för visat intresse, styrelsen och VD för deras arbete under verksamhetsåret och avslutar därmed stämman.
