

Ärendelista

Sid nr

§ 62	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 63	Val av ordförande för stämman	2
§ 64	Upprättande och godkännande av röstlängd	2
§ 65	Val av en eller två justerare	3
§ 66	Godkännande av dagordning	3
§ 67	Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.....	3
§ 68	Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorers granskningsrapport	4
§ 69	Fastställande av ägardirektiv för Sundsvall Logistikpark AB .	6
§ 70	Val av ledamöter och ersättare.....	8
§ 71	Val av revisor och revisorsersättare	9
§ 72	Styrelsearvoden för år 2011–2012	10
§ 73	Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslag eller bolagsordning	11
	Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete	11
§ 74	Avslutning.....	11

Tid	Kl.10.30–11.00	
Plats	Villa Marieberg, Norrlidsgatan 5	
Ägarens representant	Lars Persson	Ägarombud från Sundsvalls kommun
Bolagets representant	Peder Björk	Ordförande
Övriga ledamöter	Cathrine Edström	Vice ordförande
	Ingrid Möller	Ledamot
	Lars Holmgren	Ledamot
	Erland Solander	Ledamot, deltar ej
Revisorer	Mikael Gäfvert	Lekmannarevisor – deltar
	Göte Stenlund	Lekmannarevisor, ersättare – deltar ej
	Tommy Eriksson	Revisor, KPMG AB – deltar ej
Tjänstemän	Åke Jonsson	VD
	Hans Dunder	Samhällsplanerare/adjungerad – deltar ej
	Marie Israelsson	Informatör
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare

Protokollet omfattar §§ 62–73

Justeras

Peder Björk
Ordförande

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

Lars Persson
Ägarombud

§ 62 Sammanträdets öppnande och justering

Ordförande hälsar ägarombud och styrelseledamöter välkomna till årsstämman, som därmed förklaras öppnad.

§ 63 Val av ordförande för stämman

Beslut

Stämman beslutar

att utse Peder Björk som ordförande för stämman.

§ 64 Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslut

Stämman finner

att ägarens samtliga aktier är representerade genom kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2011-01-31, § 56

Beslutsunderlag

- Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2011-01-31, § 56

§ 65 Val av en eller två justerare

Beslut

Stämman beslutar

att utse ordförande Peder Björk och ägarombudet Lars Persson att justera dagens protokoll.

§ 66 Godkännande av dagordning

Beslut

Stämman beslutar

att med nedanstående ändring godkänna utsänd dagordning.

Den övriga frågan om sammanställning av beslut, fattade i kommunfullmäktige och kommunstyrelse flyttas upp som beslutsärende att behandlas som en del i punkten om fastställande av ägardirektiv för Sundsvall Logistikpark AB.

Övrig fråga anmäls – Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete 2010

§ 67 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslut

Stämman finner

att den blivit behörigen sammankallad.

§ 68 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport

Beslut

Årsstämman beslutar

- att** godkänna framlagd årsredovisning för räkenskapsåret 2009-09-28–2010-12-31, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för Sundsvall Logistikpark AB,
- att** fastställa förslaget till resultat- och balansräkning för år 2010,
- att** godkänna förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
- att** bevilja ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktören.

Sammanfattning

Stämman har att besluta om bolagets årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för året, samt fastställa förslag till resultat- och balansräkning och godkänna förslag om dispositioner för bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. Stämman har även att bevilja eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören.

Överläggning

VD sammanfattar de viktigaste händelserna för bolaget under 2010:

- Förstudien är klar och en gemensam tidplan mellan Trafikverket, SCA och kommunen är upprättad
- Styrgrupp för projektet är etablerad
- Bolaget är bemannat med tre anställda
- Informationsträffar med närboende i Maland och Korsta har hållits. Fler planeras.
- Upphandling och start av detaljplanearbete, marknadsundersökning och affärsplan
- Arbetet med markägarfrågorna har påbörjats

- Beslut är fattat om att bolaget ska finansieras med uppdragsersättning från kommunen. Noteras att bolaget har lämnat koncernbidrag på 350 000 kr för 2010

Lekmannarevisorn lämnar synpunkter på bolagets finansiering och koncernbidraget och ser inget hinder att i att koncernbidraget om 350 000 kr återgår till bolaget för att täcka de ökade insatserna för information och kommunikation.

Beslutsunderlag

- PM Beslut 2011-04-20
- Årsredovisning för år 2010, med rapport från lekmannarevisor och auktoriserad revisor
- Kommunfullmäktiges protokoll 2011-03-28, § 136

Ordförandes signatur	Justerare signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------	-----------------------	--------------------

§ 69 Fastställande av ägardirektiv för Sundsvall Logistikpark AB

Beslut

Stämman beslutar

- att** fastställa de bolagsspecifika ägardirektiv som omfattar Sundsvall Logistikpark AB i ”Ägardirektiv inom Stadsbackenkoncernen”, samt
- att** fastställa de beslut som fattats av kommunfullmäktige och kommunstyrelse enligt nedan.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har 2011-02-28, § 88, fastställt ägardirektiv för Sundsvalls kommuns helägda bolag enligt koalitionen justerade förslag, daterat 2011-02-01. Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har även under 2010 fattat beslut som berör de kommunala bolagen och som respektive bolag ska fastställa.

De beslut som omfattar alla bolag är följande:

- Uppdatering av finanspolicy för Sundsvalls kommunkoncern
- Plan för hantering av extraordinär händelse samt höjd beredskap i Sundsvalls kommun
- Regler för representation
- Ändring av regler för hantering av allmänna handlingar i Sundsvalls kommunkoncern
- Reglemente för intern kontroll
- Tillämpningsanvisningar till reglemente för intern kontroll
- Ägarpolicy för Sundsvalls kommuns bolag, tillika utdelningspolicy
- Mål- och resursplan 2011–2012, med plan för 2013–2014

Överläggning

Beslut enligt förslag.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2011-04-28

Ordförandes signatur	Justerare signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------	-----------------------	--------------------

- Kommunfullmäktiges protokoll 2011-02-28, § 88
- Ägardirektiv inom Stadsbackenkonscernen, fastställd av kommunfullmäktige 2009-09-28, § 615, rev. 2011-02-28, § 88

§ 70 Val av ledamöter och ersättare

Beslut

Stämman beslutar

att utifrån kommunfullmäktiges protokoll 2010-12-20, § 38, anteckna följande ledamöter i Sundsvall Logistikpark AB:
Bertil Kjellberg, ordförande, Tina Hellberg, vice ordförande, Cathrine Edström, Lars Holmgren och Leif Nilsson.

Bakgrund

Årsstämman har att fastställa styrelsens ledamöter och ersättare.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut 2011-04-29
- Kommunfullmäktiges protokoll 2010-12-20, § 38

Ordförandes signatur	Justerare signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------	-----------------------	--------------------

§ 71 Val av revisor och revisorsersättare

Beslut

Stämman beslutar

- att** som lekmannarevisor i styrelsen för Sundsvall Logistikpark AB anteckna Jan Sundvall, Medborgaregatan 48, 856 31 Sundsvall, och som ersättare för denne utse Bengt Nilsson, Grängsgatan 7, 1 tr, 852 38 Sundsvall
- att** uppdra till styrelsen att hos Länsstyrelsen anhålla om förordnande av auktoriserad revisor fram till dess upphandlingen av revisions-tjänster har kunnat slutföras.

Bakgrund

Årsstämman har att fastställa bolagets revisorer.

Överläggning

Stämman kan konstatera att bolagsrevisor och dennes suppleant inte kan väljas eftersom kommunens upphandling av revisionstjänster är under överprövning.

Lekmannarevisorn informerar om bakgrunden till den uppkomna situationen med auktoriserad revisor.

Beslutsunderlag

- Kommunfullmäktiges protokoll 2011-02-28, § 81 (lekmannarevisor och ersättare)
- PM-Beslut 2011-04-29
- Lekmannarevisorernas förslag till hantering av frågan, daterat 2011-04-11 med förslag till skrivning till Länsstyrelsen

Ordförandes signatur	Justerare signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------	-----------------------	--------------------

§ 72 Styrelsearvoden för år 2011–2012

Beslut

Stämman beslutar

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

Bakgrund

Årsstämman har att årligen fastställa de arvoden som kommunfullmäktige beslutar om för bolagets styrelse. Arvodeskommittén gör årligen en översyn av de förtroendevaldas arvoden och föreslår kommunfullmäktige en procentuell uppräknings av grundbeloppet.

Kommunfullmäktige beslutade 2009-09-28, § 609, att ingen uppräknings av grundbeloppet ska ske för tiden 2010-04-01–2011-03-31. Det innebär att 2009 års arvodesnivåer kvarstår för år 2010 och fram till dess att kommunfullmäktige fattar nytt beslut.

Beslutsunderlag

- PM Beslut 2011-04-11
- Kommunfullmäktiges beslut 2009-09-28, § 609
- Skrivelse från Stadsbacken AB – Styrelsearvoden för Stadsbackenkongcernen 2010, daterad 2010-05-10

§ 73 Annat ärende som ankommer på bolags- stämman enligt aktiebolagslag eller bolagsordning

Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete

Den avgående styrelsen uppmanas av ordförande att fylla i den blankett som delas ut vid sammanträdet.

Ägarombudet menar att det är viktigt att styrelsen följer upp sitt eget arbete för att hitta en gemensam syn och föra en diskussion inom styrelsen om den verksamhet som bedrivs i styrelsen.

§ 74 Avslutning

Ägarombudet tackar ordförande, styrelse och tjänstemän för det gångna verksamhetsåret.

VD tackar ordförande och styrelse för gott samarbete och menar att den politiska enighet som finns om bolagets verksamhet är avgörande för utvecklingen.

Ordförande tackar ägarombud och styrelse för visat intresse och förklarar årsstämman avslutad.

Ordförandes signatur	Justerare signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------	-----------------------	--------------------