

## Ärendeförteckning

§ 34	Stämmans öppnande .....	3
§ 35	Val av ordförande för stämman .....	3
§ 36	Upprättande och godkännande av röstlängd .....	3
§ 37	Val av protokollsjusterare .....	3
§ 38	Godkännande av dagordning .....	3
§ 39	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad .....	4
§ 40	Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport .....	4
§ 41	Fastställelse av resultat- och balansräkning .....	4
§ 42	Vinst-/förlustdisposition .....	4
§ 43	Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör .....	5
§ 44	Fastställande av arvode till styrelse, revisor och lekmannarevisor med suppleant .....	5
§ 45	Val av revisor .....	5
§ 46	Anteckning om kommunfullmäktiges i Sundsvall val styrelse, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor och suppleant ..	6
§ 47	Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen .....	7
§ 47a	Regler, policys och styrdokument .....	7
§ 48	Avslutning .....	7

---

Tid	Kl. 13.20–13.30	
Plats	Kommunhuset, rum 350 Hamnen	
Ägarombud	Malin Larsson	
Bolagets representant	Bertil Kjellberg	Ordförande
Styrelseledamöter	Tina Hellberg	Vice ordförande
	Lars Holmgren	Ledamot
	Cathrine Edström	Ledamot
	Leif Nilsson	Ledamot
Frånvarande		
Revisorer	Bengt Nilsson	Lekmannarevisor
	Göte Stenlund	Lekmannarevisor, ersättare
	Lars Nordenö	Auktoriserad revisor, PWC
Tjänstemän	Åke Jonsson	VD
	Carina Sandgren	Projektchef
	Marie Israelsson	Marknads- och Kommunikationsansvarig
	Lars Nordkvist	Controller
	Tomas Widenfalk	Projektkoordinator
	Christel Öhgren	Sekreterare

Protokollet omfattar §§ 34–

Justeras

Bertil Kjellberg  
Ordförande

Malin Larsson  
Ägarombud

Christel Öhgren  
Sekreterare

### **§ 34 Stämmans öppnande**

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

-----

### **§ 35 Val av ordförande för stämman**

#### *Beslut*

Stämman beslutar

**att** utse Bertil Kjellberg till ordförande för stämman.

-----

### **§ 36 Upprättande och godkännande av röstlängd**

#### *Beslut*

Stämman beslutar

**att** ägarens samtliga aktier är representerade genom ägarombudet Malin Larsson, enligt kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2011-01-31, § 56.

-----

### **§ 37 Val av protokollsjusterare**

#### *Beslut*

Stämman beslutar

**att** tillsammans med ordföranden utse ägarombudet Malin Larsson att justera dagens protokoll.

-----

### **§ 38 Godkännande av dagordning**

#### *Beslut*

Stämman beslutar

**att** godkänna föreslagen dagordning.

-----

### **§ 39 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

**Beslut**

Stämman finner

**att** den blivit behörigen sammankallad.

-----

### **§ 40 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport**

**Beslut**

Stämman beslutar

**att** godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för 2014.

-----

### **§ 41 Fastställelse av resultat- och balansräkning**

**Beslut**

Stämman beslutar

**att** fastställa resultat- och balansräkning för 2014.

-----

### **§ 42 Vinst-/förlustdisposition**

**Beslut**

Stämman beslutar

**att** behandla 2014 års resultat enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

-----

### **§ 43 Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör**

#### *Beslut*

Stämman beslutar

- att** bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

-----

### **§ 44 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.

-----

### **§ 45 Val av revisor**

#### *Beslut*

Stämman beslutar

- att** utse revisionsföretaget PWC AB till revisor för Sundsvall Logistikpark AB fram till nästkommande årsstämma.

#### *Ärendet*

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

-----

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

### *Beslut*

Stämman beslutar

**att** utifrån kommunfullmäktiges protokoll 2014-12-15, § 55, anteckna följande ledamöter i Sundsvall Logistikpark AB, 2015 fram till ordinarie årsstämma 2019:

Anita Bdioui, ordförande

Jan-Olov Lampinen, vice ordförande

Desislava Cvetkova, ledamot

Petra Ebbing, ledamot

Lars Holmgren, ledamot

samt,

**att** utifrån kommunfullmäktiges protokoll 2015-01-26, § 89, anteckna följande lekmannarevisorer 2015 fram till ordinarie årsstämma 2019:

Bo Byström, lekmannarevisor

Lena Brunzell, lekmannarevisor, ersättare

-----

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

Det antecknas till protokollet att stämmoombudet överlämnar en sammanställning av beslut fattade i kommunfullmäktige under år 2014 och som berör de kommunala bolagen.

### **§ 47a 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 Sundsvall Logistikpark 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 Sundsvall Logistikpark AB föreslås att dessa i tillämpliga delar också ska gälla inom Sundsvall Logistikpark AB.

-----

## **§ 48 Avslutning**

Stämmoombudet tackar styrelse och VD för deras arbete under verksamhetsåret.

Ordföranden tackar deltagarna för visat intresse och avslutar därmed stämman.

-----