

**Årsstämma för Sundsvall Logistikpark AB
den 20 maj 2016**

Sid nr

§ 28	Stämmans öppnande	2
§ 29	Val av ordförande för stämman	2
§ 30	Upprättande och godkännande av röstlängd	2
§ 31	Val av protokolljusterare.....	2
§ 32	Godkännande av dagordning	3
§ 33	Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.....	3
§ 34	Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport	3
§ 35	Fastställelse av resultat- och balansräkning	3
§ 36	Vinst-/förlustdisposition	4
§ 37	Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör	4
§ 38	Fastställande av arvode till styrelse, revisor och lekmannarevisor med suppleant.....	4
§ 39	Val av revisor	5
§ 40	Anteckning om kommunfullmäktiges i Sundsvall val styrelse, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor och suppleant ..	5
§ 41	Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.....	6
§ 41a	Regler, policys och styrdokument.....	6
§ 42	Avslutning.....	6

Tid	Kl.13.20–13.30	
Plats	Kommunhuset, rum 350 Hamnen	
Ägarombud	Elisabeth Gisslin Burman	Ägarombud, ersättare
Bolagets representant	Anita Bdioui	Ordförande
Styrelseledamöter	Jan-Olov Lampinen	Vice ordförande
	Desislava Cvetkova	Ledamot
	Lars Holmgren	Ledamot
Frånvarande	Petra Ebbing	Ledamot
Revisorer	Bo Byström	Lekmannarevisor, deltar ej
	Lena Brunzell	Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej
	Lars Nordenö	Auktoriserad revisor, PWC AB, deltar ej
Tjänstemän	Sven Magnusson	VD
	Lars Nordkvist	Controller
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare

Protokollet omfattar §§ 28–42

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Elisabeth Gisslin Burman
Ägarombud, ersättare

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

§ 28 Stämmans öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 29 Val av ordförande för stämman

Beslut

Stämman beslutar

att utse Anita Bdioui som ordförande för stämman.

§ 30 Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslut

Stämman beslutar

att ägarens samtliga aktier är representerade genom ägarombudet Elisabeth Gisslin Burman, enligt kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2015-03-30, § 132.

§ 31 Val av protokolljusterare

Beslut

Stämman beslutar

att tillsammans med ordföranden utse ägarombudet Elisabeth Gisslin Burman att justera dagens protokoll.

§ 32 Godkännande av dagordning

Beslut

Stämman beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 33 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslut

Stämman finner

att den blivit behörigen sammankallad.

§ 34 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport

Beslut

Stämman beslutar

att godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för 2015.

§ 35 Fastställelse av resultat- och balansräkning

Beslut

Stämman beslutar

att fastställa resultat- och balansräkning 2015.

§ 36 Vinst-/förlustdisposition

Beslut

Stämman beslutar

att behandla 2015 års resultat enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

§ 37 Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör

Beslut

Stämman beslutar

att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

§ 38 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.

§ 39 Val av revisor

Beslut

Stämman beslutar

- att** utse revisionsföretaget Ernst & Young AB till revisor för Sundsvall Logistikpark AB fram till nästkommande årsstämma, utifrån det avtal om revisionstjänster – UH-2015-158 – som kommunkoncernen tecknat.

Ärendet

De förtroendevalda revisorerna i Sundsvalls kommun har efter upphandling av revisionstjänster i kommunkoncernen tecknat avtal med Ernst & Young AB. Avtalet gäller i 2+1+1 år med start från räkenskapsåret 2016.

§ 40 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, från årsstämma 2015 fram till 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 från årsstämma 2015 fram till årsstämma 2019:

Bo Byström, lekmannarevisor

Lena Brunzell, lekmannarevisor, ersättare

Ordförandes signatur	Justerare signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 41 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Det antecknas att stämoombudet överlämnar en sammanställning av beslut fattade i kommunfullmäktige under år 2015 och som berör de kommunala bolagen.

§ 41a 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.

§ 42 Avslutning

Ägarombudet tackar styrelse och VD för deras arbete under verksamhetsåret.

Ordföranden tackar deltagarna för visat intresse och avslutar därmed stämman.
