

**Årsstämma för Sundsvall Logistikpark AB
den 18 maj 2018**

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

Tid	Kl. 10.00–10.15	
Plats	Storgatan 22, mötesrum Petersvik	
Ägarombud	Linnea Kjellman	
Ledamöter	Anita Bdioui	Ordförande
	Jan-Olov Lampinen	Vice ordförande
	Desislava Cvetkova	Ledamot
	Petra Ebbing	Ledamot
	Anders Odmark	Ledamot
Revisorer	Thomas Jäärf	Lekmannarevisor, deltar ej
	Lena Brunzell	Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej
	Micael Engström	Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB, deltar ej
Tjänstemän	Sven Magnusson	VD
	Lars Nordkvist	Controller
	Annelie Åkerlund	Bolagsjurist (sekreterare)

Protokollet omfattar §§ 33-48

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Linnea Kjellman
Ägarombud

Annelie Åkerblom
Sekreterare

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------

§ 33 Stämmans öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 34 Val av ordförande för stämman

Beslut

Stämman beslutar

att utse Anita Bdioui till ordförande för stämman.

§ 35 Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslut

Stämman beslutar

att ägarens samtliga aktier är representerade genom ägarombudet Linnea Kjellman, enligt kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2015-01-26, § 89.

§ 36 Val av protokollsjusterare

Beslut

Stämman beslutar

att tillsammans med ordföranden utse ägarombudet Linnea Kjellman att justera dagens protokoll.

§ 37 Godkännande av dagordning

Beslut

Stämman beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 38 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslut

Stämman finner

att den blivit behörigen sammankallad.

§ 39 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport

Beslut

Stämman beslutar

att godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för 2017.

§ 40 Fastställelse av resultat- och balansräkning

Beslut

Stämman beslutar

att fastställa resultat- och balansräkning för 2017.

§ 41 Vinst-/förlustdisposition

Beslut

Stämman beslutar

att behandla 2017 års resultat enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

§ 42 Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör

Beslut

Stämman beslutar

att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

§ 43 Fastställande av arvode till styrelse, revisor och lekmannarevisor med suppleant

Beslut

Stämman beslutar

att följa de arvodesregler som gäller för kommunens förtroendevalda och som kommunfullmäktige beslutar om.

§ 44 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 2017.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 45 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

Anders Odmark, ledamot (KF protokoll 2016-06-27 § 149)

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

Thomas Jäärf, lekmannarevisor (KF 2017-02-27, § 26)

Lena Brunzell, lekmannarevisor, ersättare

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

Inga andra ärenden enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen behandlas.

§ 47 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.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

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.

Det antecknas att stämooombudet överlämnar en sammanställning av beslut fattade i kommunfullmäktige under år 2017 och som berör de kommunala bolagen.

§ 48 Avslutning

Ägarombudet tackar styrelse och VD för deras arbete under verksamhetsåret.

Ordföranden tackar ägarombud och deltagare för visat intresse och avslutar därmed årsstämman.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande