

**Årsstämma för Sundsvall Logistikpark AB
den 28 maj 2019**

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

Tid Kl. 08.30-08.45**Plats** Storgatan 22, mötesrum Petersvik**Ägarombud** Linnea Kjellman**Ledamöter**
Anita Bdioui Ordförande
Jan-Olov Lampinen Vice ordförande
Desislava Cvetkova Ledamot
Petra Ebbing Ledamot**Ej närvarande** 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 Åkerblom Bolagsjurist (sekreterare)

Protokollet omfattar §§ 31-46

Justeras

Anita Bdioui
OrdförandeLinnea Kjellman
ÄgarombudAnnelie Åkerblom
Sekreterare

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 31 Stämmans öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 32 Val av ordförande för stämman

Beslut

Stämman beslutar

att utse Anita Bdioui till ordförande för stämman.

§ 33 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.

§ 34 Val av protokollsjusterare

Beslut

Stämman beslutar

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

§ 35 Godkännande av dagordning

Beslut

Stämman beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 36 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslut

Stämman finner

att den blivit behörigen sammankallad.

§ 37 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmanarevisorns granskningsrapport

Beslut

Stämman beslutar

att godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmanarevisorns granskningsrapport för 2018.

§ 38 Fastställelse av resultat- och balansräkning

Beslut

Stämman beslutar

att fastställa resultat- och balansräkning för 2018.

§ 39 Vinst-/förlustdisposition

Beslut

Stämman beslutar

att behandla 2018 års resultat enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

§ 40 Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör

Beslut

Stämman beslutar

- att** bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

§ 41 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.

§ 42 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.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 43 Anteckning om kommunfullmäktiges i Sundsvall val styrelse, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor och suppleant

Beslut

Stämman beslutar

- att** utifrån kommunfullmäktiges protokoll 2018-12-17, § 237, anteckna följande ledamöter i Sundsvall Logistikpark AB, från årsstämma 2019 fram till årsstämma 2023:

Anita Bdioui, ordförande

Desislava Cvetkova, vice ordförande

Hans Zetterkvist, ledamot (KF 2019-01-28 § 6)

Erik Thunström, ledamot (KF 2019-03-25 § 38)

Petra Ebbing, ledamot

- att** utifrån kommunfullmäktiges protokoll 2019-02-25, § 23, anteckna följande lekmannarevisorer från årsstämma 2015 fram till årsstämma 2019:

Thomas Jäarf, lekmannarevisor

Lena Brunzell, lekmannarevisor, ersättare

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

Inga andra ärenden enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen behandlas.

§ 45 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 stämoombudet överlämnar en sammanställning av beslut fattade i kommunfullmäktige under år 2018 och som berör de kommunala bolagen.

§ 46 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