

**Årsstämma för Sundsvall Logistikpark AB  
den 15 maj 2020**

§ 44	Stämmans öppnande .....	3
§ 45	Val av ordförande för stämman .....	3
§ 46	Upprättande och godkännande av röstlängd .....	3
§ 47	Val av protokollsjusterare .....	3
§ 48	Godkännande av dagordning .....	3
§ 49	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad .....	4
§ 50	Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport .....	4
§ 51	Fastställelse av resultat- och balansräkning .....	4
§ 52	Vinst-/förlustdisposition .....	4
§ 53	Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör .....	5
§ 54	Fastställande av arvode till styrelse, revisor och lekmannarevisor med suppleant .....	5
§ 55	Val av revisor .....	5
§ 56	Anteckning om kommunfullmäktiges i Sundsvall val styrelse, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor och suppleant ..	6
§ 57	Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen .....	6
§ 58	Regler, policys och styrdokument .....	6
§ 59	Avslutning .....	7

**Tid** Kl. 08.30-08.45**Plats** Storgatan 22, mötesrum Petersvik**Ägarombud** Sanna Jonsson

<b>Ledamöter</b>	Anita Bdioui	Ordförande
	Desislava Cvetkova	Vice ordförande
	Erik Thunström	Ledamot
	Petra Ebbing	Ledamot
	Martin Jägesten	Ledamot

**Ej närvarande**

<b>Revisorer</b>	Thomas Jäarf	Lekmannarevisor, deltar ej
	Lena Brunzell	Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej
	Mattias Eriksson	Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB, deltar ej
	Lars Skoglund	Auktoriserad revisor, KPMG AB, deltar ej

<b>Tjänstemän</b>	Sven Magnusson	VD
	Lars Nordkvist	Controller
	Annelie Åkerblom	Bolagsjurist (sekreterare)

Protokollet omfattar §§ 44 - 59

Justeras

Anita Bdioui  
OrdförandeSanna Jonsson  
ÄgarombudAnnelie Åkerblom  
Sekreterare

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

## § 44 Stämmans öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

-----

## § 45 Val av ordförande för stämman

### *Beslut*

Stämman beslutar

**att** utse Anita Bdioui till ordförande för stämman.

-----

## § 46 Upprättande och godkännande av röstlängd

### *Beslut*

Stämman beslutar

**att** ägarens samtliga aktier är representerade genom ägarombudet Sanna Jonsson, enligt kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2018-12-17 § 237

-----

## § 47 Val av protokollsjusterare

### *Beslut*

Stämman beslutar

**att** tillsammans med ordföranden utse ägarombudet Sanna Jonsson att justera dagens protokoll.

-----

## § 48 Godkännande av dagordning

### *Beslut*

Stämman beslutar

**att** godkänna föreslagen dagordning.

-----

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

**§ 49 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad*****Beslut***

Stämman finner

**att** den blivit behörigen sammankallad.

-----

**§ 50 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmanarevisorns granskningsrapport*****Beslut***

Stämman beslutar

**att** godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmanarevisorns granskningsrapport för 2019.

-----

**§ 51 Fastställelse av resultat- och balansräkning*****Beslut***

Stämman beslutar

**att** fastställa resultat- och balansräkning för 2019.

-----

**§ 52 Vinst-/förlustdisposition*****Beslut***

Stämman beslutar

**att** behandla 2019 års resultat enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

-----

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

#### *Beslut*

Stämman beslutar

- att** bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

-----

### **§ 54 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.

-----

### **§ 55 Val av revisor**

#### *Beslut*

Stämman beslutar

- att** utse revisionsföretaget KPMG AB till revisor för Sundsvall Logistikpark AB fram till nästkommande årsstämma, utifrån det avtal om revisionstjänster – UH-2019-21 som kommunkoncernen tecknat.

#### *Ärendet*

De förtroendevalda revisorerna i Sundsvalls kommun har efter upphandling av revisionstjänster i kommunkoncernen tecknat avtal med KPMG AB. Avtalet gäller i 2+1+1 år med start från räkenskapsåret 2020.

-----

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

## **§ 56 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

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

Petra Ebbing, ledamot

Martin Jägesten, ledamot (KF 2019-11-25 § 230)

**att** utifrån kommunfullmäktiges protokoll 2019-02-25, § 23, anteckna följande lekmannarevisorer från årsstämma 2019 fram till årsstämma 2023:

Thomas Jäarf, lekmannarevisor

Lena Brunzell, lekmannarevisor, ersättare

-----

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

Inga andra ärenden enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen behandlas.

## **§ 58 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 2019 och som berör de kommunala bolagen.

-----

**§ 59 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