

**Årsstämma för Sundsvall Logistikpark AB
den 20 maj 2021**

§ 24	Stämmans öppnande	3
§ 25	Val av ordförande för stämman	3
§ 26	Upprättande och godkännande av röstlängd	3
§ 27	Val av protokollsjusterare	3
§ 28	Godkännande av dagordning	3
§ 29	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	4
§ 30	Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport	4
§ 31	Fastställelse av resultat- och balansräkning	4
§ 32	Vinst-/förlustdisposition	4
§ 33	Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör	5
§ 34	Fastställande av arvode till styrelse, revisor och lekmannarevisor med suppleant	5
§ 35	Val av revisor	5
§ 36	Anteckning om kommunfullmäktige i Sundsvalls val av styrelse, ordförande, vice ordförande, ägarombud, lekmannarevisor och suppleant	6
§ 37	Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen	6
§ 38	Regler, policys och styrdokument	7
§ 39	Avslutning	7

Tid	Kl. 08.30-08.45	
Plats	Storgatan 22, Mötesrum Petersvik	
Ägarombud	Sanna Jonsson, via Skype	Sundsvalls kommun
Ledamöter	Anita Bdioui Desislava Cvetkova, via Skype Erik Thunström, via Skype Petra Ebbing, via Skype Martin Jägesten	Ordförande Vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot
Revisorer	Thomas Jäärf Lena Brunzell Lars Skoglund	Lekmannarevisor, deltar ej Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej Auktoriserad revisor, KPMG AB, deltar ej
Tjänstemän	Sven Magnusson Lars Nordkvist Annelie Åkerblom, via Skype Monica Nyberg	VD Controller Bolagsjurist Administratör

Protokollet omfattar §§ 24 - 39

Justeras




Anita Bdioui
Ordförande



Sanna Jonsson
Ägarombud



Monica Nyberg
Administratör

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
			

§ 24 Stämmans öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 25 Val av ordförande för stämman

Beslut

Stämman beslutar

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

§ 26 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
-

§ 27 Val av protokollsjusterare

Beslut

Stämman beslutar




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

§ 28 Godkännande av dagordning

Beslut

Stämman beslutar

- att** godkänna föreslagen dagordning.
-

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
			

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

Stämman finner

att den blivit behörigen sammankallad.

**§ 30 Framläggande av årsredovisning,
revisionsberättelse och lekmanna-
revisorns granskningsrapport*****Beslut***

Stämman beslutar

att godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för 2020.

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

Stämman beslutar

att fastställa resultat- och balansräkning för 2020.

§ 32 Vinst-/förlustdisposition***Beslut***

Stämman beslutar

att behandla 2020 års resultat enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

§ 33 Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör

Beslut

Stämman beslutar

- att** bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

§ 34 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.

§ 35 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
			

§ 36 Anteckning om kommunfullmäktige i Sundsvalls val styrelse, ordförande, vice ordförande, ägarombud, 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)

Sanna Jonsson, ägarombud

Jan Heijbel, ersättare för ägarombudet

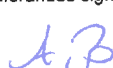


att utifrån kommunfullmäktiges protokoll 2019-02-25, § 23, anteckna följande lekmannarevisorer från årsstämma 2019 fram till årsstämma 2023:

Thomas Jäärf, lekmannarevisor

Lena Brunzell, lekmannarevisor, ersättare

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

Det antecknas att stämooombudet överlämnar en sammanställning av beslut fattade i kommunfullmäktige under år 2020 och som berör de kommunala bolagen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
			

§ 38 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.

§ 39 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	Ultdragsbestyrkande
