

**Ärendeförteckning**

§ 1	Sammanträdet öppnande .....	2
§ 1a	Val av protokollsjusterare .....	2
§ 1b	Godkännande av dagordning .....	2
§ 1c	Godkännande av föregående protokoll .....	2
§ 2	INFORMATIONSPUNKTER.....	3
§ 3	Årsredovisning med bokslut för 2015 för SVAB .....	4
§ 4	Styrelseplanering 2016-2017 .....	5
§ 5	Årsstämma 2015 .....	6
§ 6	Övriga frågor och nästa sammanträde .....	7
§ 7	Avslutning.....	7

---

<b>Tid</b>	K1 09.00 – 12.00	
<b>Plats</b>	Quality Hotell Sundsvall	
<b>Ledamöter</b>	Kim G Ottosson Sophia Beyer Mats-Johan Adner Robert Nordin	Ordförande
<b>Personalrepresentanter</b>	Lars-Erik Löfdahl, Jörgen Unander	Vision Kommunal
<b>Tjänstemän</b>	Micael Löfqvist, Ewa Thorén, Tomas Larsson, Åsa Snith	VD Avdelningschef Verksamhetsstöd Avdelningschef Affärsområde VA Avdelningschef Strategisk planering & kund
<b>Övriga närvarande</b>	Ulf Rehnberg, Kristin Näsström	Suppleant MittSverige Vatten AB Auktoriserad revisor, PwC
	Protokollet omfattar	§§ 1-7
	Justeras	
	Kim G Ottosson Ordförande	Robert Nordin Justerare
	Ewa Thorén Sekreterare	

**§ 1 Sammanträdetets öppnande**

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

-----

**§ 1a Val av protokollsjusterare**

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Robert Nordin.

-----

**§ 1b Godkännande av dagordning**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna föreslagen dagordning.

-----

**§ 1c Godkännande av föregående protokoll**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna protokoll från styrelsemöte 2015-11-05.

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 2 INFORMATIONSPUNKTER

Utgår.

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------	------------------------	--------------------

### § 3 Årsredovisning med bokslut för 2015 för SVAB

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** anta upprättat förslag till årsredovisning med bokslut för 2015 för SVAB och SVAB-koncernen vilken ska överlämnas till bolagsstämman för fastställelse och till Stadsbacken AB för kännedom; samt
- att** godkänna återrapporteringen av genomförda lekmannarevisionsrapporter *Sundsvalls kommuns bolagsstyrning* och *Offentlighetsprincipen i kommunala bolag*

#### **Ärendet**

Företas till behandling förslag till årsredovisning med bokslut för år 2015 för SVAB.

Revisor Kristin Näsström går igenom SVABs revision för 2015. Revisionen innehåller inte några anmärkningar mot styrelsens och VD:s sätt att handha sina uppgifter.

#### **Beslutsunderlag**

- Kommunrevisionens – Skrivelse bolagsstyrning
- Revisionsrapport Sundsvall Bolagsstyrning
- Revisionsrapport SVAB, offentlighetsprincipen i kommunala bolag
- SVAB Uppföljning 2015 med nyckeltal
- SVAB År 2015 SVAB-koncern
- Tjut Koncernstaben – Bolagsstyrning, det kommunala ändamålet...
- Årsredovisning 2015, SVAB

-----

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

## § 4 Styrelseplanering 2016-2017

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna föreslagen mötesplanering för 2016-2017.

### **Beslutsunderlag**

- Planering styrelsemöten 2016-2017
-

---

## § 5 Årsstämma 2015

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** ordinarie årsstämma med SVAB hålls den 2016-05-19 med början kl. 10.00

### **Beslutsunderlag**

- Planering styrelsemöten 2016-2017

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

---

## § 6 Övriga frågor och nästa sammanträde

Nästa styrelsemöte 19 maj kl. 13.00

Plats: Fillanverket

-----

## § 7 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sedan sammanträdet.

-----

---

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande