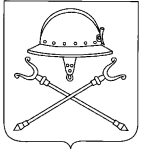


Kommunfullmäktige 27 maj 2019

	Sid
§ 111	Ändrad ägarstyrning för Midlanda Flygplats AB2
§ 112	Valärenden3
§ 115	Årsredovisning 2018 för Norra Kajen Exploatering AB6
§ 116	Årsredovisning 2018 för Norra Kajen Utveckling AB7
§ 117	Årsredovisning 2018 för Norra Kajen Holding AB.....8
§ 118	Årsredovisning 2018 för Norra Kajen kvarter 3 AB9
§ 119	Årsredovisning 2018 för Norra Kajen kvarter 8 AB10
§ 120	Årsredovisning 2018 för Norra Kajen kvarter 11 AB11



Tid	Kl. 13.00 – 14.40
Plats	Kommunfullmäktigesalen i kommunhuset
Beslutande	Närvarande ledamöter och ersättare enligt bilaga 1 i huvudprotokollet
Sekreterare	Patrik Jansson
Justeras	2019-05-27

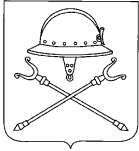
Underskrifter	Arianne Sundman Ordförande	Patrik Jansson Sekreterare
	Sven Bredberg Justerare	Ann Modin Justerare

Protokollet omfattar §§ 111-112 och §§115-120.

Det noteras till protokollet att justeras omedelbart och anslås separat.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 111 Ändrad ägarstyrning för Midlanda Flygplats AB

(KS-2019-00324-2)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att revidera § 9 i bolagsordningen för Midlanda Flygplats AB (organisationsnummer 556932-4832) och utöka antalet styrelseledamöter till max 8 stycken,

att tre ledamöter utses av Sundsvalls kommun, två ledamöter utses av Timrå kommun samt att övriga ledamöter utses genom gemensam beredning av ägarkommunerna, och ska utgöras av personer med professionell kompetens inom relevant näringslivsverksamhet,

att revidera § 4 i aktieägaravtalet för Sundsvall Timrå Airport mellan Sundsvalls kommun och Timrå kommun så att denna paragraf härnäst överensstämmer med attsats 1 och 2 i detta ärende,

att detta beslut gäller under förutsättning att Timrå kommun fattar ett likalydande beslut.

Ärendet

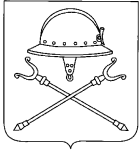
Ärendet handlar om att revidera bolagsordningen för bolaget Midlanda Flygplats AB, för att utöka antalet styrelseledamöter från nuvarande 5 till max 8 stycken.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-05-13 § 126
- Kommunstyrelsekontorets skrivelse KS-2019-00324-2
- Midlanda Flygplats förslag till ändrad ägarstyrning
- Bolagsordning Midlanda Flygplats AB
- Bolagsordning Midlanda Fastigheter AB
- PM -Fusionsutredning - Sundsvall Timrå Airport (2018-09-14)
- Bilaga aktieägaravtal Sundsvall Timrå airport

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 112 Valärenden

(KS-2019-00010)

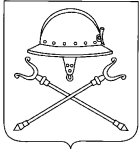
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

- att** notera Länsstyrelsens val av nuvarande ersättare Hans Olof Häggström (SD) till ledamot i kommunfullmäktige efter Roland Persson (SD), för återstående delen av mandatperioden,
- att** notera Länsstyrelsens val av Ove Skalin (SD) som ersättare i kommunfullmäktige efter Hans Olof Häggström (SD), för återstående delen av mandatperioden,
- att** notera Länsstyrelsens val av nuvarande ersättare Per-Magnus Forsberg (M) till ledamot i kommunfullmäktige efter Fredrik Lohman (M), för återstående delen av mandatperioden,
- att** notera Länsstyrelsens val av Signe Weiss (M) till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Per-Magnus Forsberg (M), för återstående delen av mandatperioden,
- att** bevilja Jenny Karlsteins (V) avsägelse som ledamot i barn- och utbildningsnämnden,
- att** bevilja Jenny Bjerkås (S) avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige,
- att** utse Katarina Åkerberg (SD) till ny ledamot i nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (NAVI) efter Roland Persson (SD), t o m 2019-12-31
- att** bevilja Stina Öbergs (V) avsägelse som ersättare i miljönämnden,
- att** utse Lena Svedin (V) till ny ersättare i miljönämnden efter Stina Öberg (V), för återstående delen av mandatperioden
- att** utse Anders Fagerblom (V) till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter Jenny Karlstein (V), för återstående delen av mandatperioden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



- att** bevilja Conny Pederséns (V) avsägelse som ersättare i nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (NAVI) och Överförmyndarnämnden Mitt,
- att** utse Sirvan Mansouri (V) till ny ersättare i nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (NAVI) efter Conny Pedersén (V), för återstående delen av mandatperioden,
- att** bevilja Ronja Strids (KD) avsägelse som ersättare i nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (NAVI),
- att** utse Ali Khojasteh Daryadoust (KD) till ny ersättare i nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (NAVI) efter Ronja Strid (KD), för återstående delen av mandatperioden,
- att** bevilja Hans-Olof Häggströms (SD) avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige,
- att** bevilja Lina Modéns (M) avsägelse som ersättare i Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland,
- att** utse Patrik Gustavsson (M) till ny ledamot i socialnämnden från och med 2019-08-01, efter Fredrik Lohman (M), för återstående delen av mandatperioden.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att utse nedan angivna personer i kommunala nämnder, förbund med mera:

Stadsbacken AB, fram till ordinarie stämma 2023

Ledamöter

Cristian Haglund (SD)

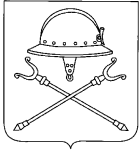
Sundsvall Elnät AB, fram till ordinarie stämma 2023

Ledamöter

Sören Ödmark (KD)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Direktionen för Medelpads Räddningstjänstförbund, för återstående delen av mandatperioden

Ersättare

Leif Hemmingsson (M)

Arvodeskommittén, för återstående delen av mandatperioden

Ledamöter

Bengt-Göran Persson (M)

Midlanda Flygplats AB, fram till ordinarie stämma 2023

Ledamöter

Anders Hedenius (S)

Diana Kapitanska (S)

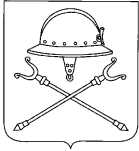
Jan Heijbel (M)

Ledamöter (näringslivsrepresentant)

Björn Lyngfelt (SCA)

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2019-05-16, reviderad 2019-05-24, samt kompletteringar upplästa vid dagens sammanträde



§ 115 Årsredovisning 2018 för Norra Kajen Exploatering AB

(KS-2019-00108-1)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att kommunens ombud till årsstämman i Norra Kajen Exploatering AB följer revisorns förslag och

- fastställer resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018

Ärendet

Styrelsen för Norra Kajen Exploatering AB har överlämnat årsredovisning för 2018 till Sundsvalls kommun.

Jäv

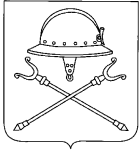
Jäv antecknas för Anita Bdioui (S) och Frida Smedberg (S).

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-05-13 § 118
- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00108-1
- Årsredovisning Norra Kajen Exploatering AB 2018
- Granskningsrapport Norra Kajen Exploatering AB 2018
- Fastställelseintyg årsredovisning 2018-04-26

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 116 Årsredovisning 2018 för Norra Kajen Utveckling AB

(KS-2019-00106-1)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att kommunens ombud till årsstämman i Norra Kajen Utveckling AB följer revisorns förslag och

- fastställer resultat- och balansräkningen
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018

Ärendet

Styrelsen för Norra Kajen Utveckling AB har överlämnat årsredovisning för 2018 till Sundsvalls kommun.

Jäv

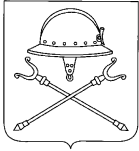
Jäv antecknas för Anita Bdioui (S) och Frida Smedberg (S).

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-05-13 - § 119
- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00106-1
- Årsredovisning Norra Kajen Utveckling AB 2018
- Granskningsrapport Norra Kajen Utveckling AB 2018

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 117 Årsredovisning 2018 för Norra Kajen Holding AB

(KS-2019-00105-1)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att kommunens ombud till årsstämman i Norra Kajen Holding AB följer revisorns förslag och

- fastställer resultat- och balansräkningen
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018

Ärendet

Styrelsen för Norra Kajen Holding AB har överlämnat årsredovisning för 2018 till Sundsvalls kommun.

Jäv

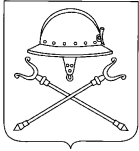
Jäv antecknas för Anita Bdioui (S) och Frida Smedberg (S).

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-05-13 § 120
- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00105-1
- Årsredovisning Norra Kajen Holding AB 2018
- Granskningsrapport lekmannarevisor Norra Kajen Holding AB 2018

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 118 Årsredovisning 2018 för Norra Kajen kvarter 3 AB

(KS-2019-00104-1)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att kommunens ombud till årsstämman i Norra Kajen Kvarter 3 AB följer revisorns förslag och

- fastställer resultat- och balansräkningen
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018

Ärendet

Styrelsen för Norra Kajen Kvarter 3 AB har överlämnat årsredovisning för 2018 till Sundsvalls kommun.

Jäv

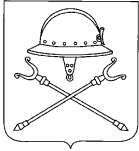
Jäv antecknas för Anita Bdioui (S) och Frida Smedberg (S).

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-05-13 § 121
- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00104-1
- Årsredovisning Norra Kajen Kvarter 3 AB 2018
- Granskningsrapport lekmannarevisor Norra Kajen Kvarter 3 AB 2018

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 119 Årsredovisning 2018 för Norra Kajen kvarter 8 AB

(KS-2019-00103-1)

Beslut

Kommunfullmäktige besluta

att kommunens ombud till årsstämman i Norra Kajen Kvarter 8 AB följer revisorns förslag och

- fastställer resultat- och balansräkningen
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018

Ärendet

Styrelsen för Norra Kajen Kvarter 8 AB har överlämnat årsredovisning för 2018 till Sundsvalls kommun.

Jäv

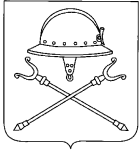
Jäv antecknas för Anita Bdioui (S) och Frida Smedberg (S).

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-05-13 § 122
- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00103-1
- Årsredovisning Norra Kajen Kvarter 8 AB 2018
- Bilaga Granskningsrapport Norra Kajen Kvarter 8 AB 2018

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 120 Årsredovisning 2018 för Norra Kajen kvarter 11 AB

(KS-2019-00107-1)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att kommunens ombud till årsstämman i Norra Kajen Kvarter 11 AB följer revisorns förslag och

- fastställer resultat- och balansräkningen
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018

Ärendet

Styrelsen för Norra Kajen Kvarter 11 AB har överlämnat årsredovisning för 2018 till Sundsvalls kommun.

Jäv

Jäv antecknas för Anita Bdioui (S) och Frida Smedberg (S).

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-05-13 - § 123
- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00107-1
- Årsredovisning Norra Kajen Kvarter 11 AB
- Granskningsrapport lekmannarevisor Norra Kajen Kvarter 11 AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande