

**Årsstämma för Sundsvall Logistikpark AB  
den 13 maj 2021**

§ 1	Stämmans öppnande .....	3
§ 2	Val av ordförande för stämman .....	3
§ 3	Upprättande och godkännande av röstlängd .....	3
§ 4	Val av protokollsjusterare .....	3
§ 5	Godkännande av dagordning .....	3
§ 6	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad .....	4
§ 7	Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport .....	4
§ 8	Fastställelse av resultat- och balansräkning .....	4
§ 9	Vinst-/förlustdisposition .....	4
§ 10	Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör .....	5
§ 11	Fastställande av arvode till styrelse, revisor och lekmannarevisor med suppleant .....	5
§ 12	Val av revisor .....	5
§ 13	Anteckning om kommunfullmäktige i Sundsvalls val av styrelse, ordförande, vice ordförande, ägarombud, lekmannarevisor och suppleant .....	6
§ 14	Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen .....	6
§ 15	Regler, policys och styrdokument .....	7
§ 16	Avslutning .....	7

**Tid** Kl. 08.30-8.40**Plats** Storgatan 22, Mötesrum Petersvik**Ägarombud** Sanna Jonsson Sundsvalls kommun**Ledamöter**  
Anita Bdioui Ordförande  
Desislava Cvetkova Vice ordförande, ej närvarande  
Erik Thunström Ledamot  
Petra Ebbing Ledamot  
Martin Jägesten Ledamot, ej närvarande**Revisorer**  
Thomas Jäarf Lekmannarevisor, deltar ej  
Lena Brunzell Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej  
Lars Skoglund Auktoriserad revisor, KPMG AB, deltar ej**Tjänstemän**  
Sven Magnusson VD  
Mikael Olsson Ekonomiansvarig  
Annelie Åkerblom Bolagsjurist  
Monica Nyberg Administratör

Protokollet omfattar §§ 1-16

Justeras

Anita Bdioui Sanna Jonsson  
Ordförande ÄgarombudMonica Nyberg  
Administratör

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

## § 1 Stämmans öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

-----

## § 2 Val av ordförande för stämman

### *Beslut*

Stämman beslutar

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

-----

## § 3 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

-----

## § 4 Val av protokollsjusterare

### *Beslut*

Stämman beslutar

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

-----

## § 5 Godkännande av dagordning

### *Beslut*

Stämman beslutar

**att** godkänna föreslagen dagordning.

-----

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

## **§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

### *Beslut*

Stämman finner

**att** den blivit behörigen sammankallad.

-----

## **§ 7 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmanna-revisorns granskningsrapport**

### *Beslut*

Stämman beslutar

**att** godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för 2021.

-----

## **§ 8 Fastställelse av resultat- och balansräkning**

### *Beslut*

Stämman beslutar

**att** fastställa resultat- och balansräkning för 2021.

-----

## **§ 9 Vinst-/förlustdisposition**

### *Beslut*

Stämman beslutar

**att** behandla 2021 års resultat enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

-----

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

### *Beslut*

Stämman beslutar

- att** bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

---

## **§ 11 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.

---

## **§ 12 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

### **§ 13 Anteckning om kommunfullmäktige i Sundsvalls val av styrelse, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor och suppleant samt ägarombud**

#### ***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

-----

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

Det antecknas att stämooombudet överlämnar en sammanställning av beslut fattade i kommunfullmäktige under år 2021 och som berör de kommunala bolagen.

-----

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

## § 15 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.

-----

## § 16 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