Årsstämma för Sundsvall Oljehamn AB den 12 maj 2023

Sid nr

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

SUNDSVALL OLJEHAMN

Sammanträdesprotokoll
Årsstämma

Sammanträdesdatum	Sammanträde nr	Sida
2023-05-12		1

Tid	Kl. 13.15-13.25	
Plats	Tunadals Hamnen, Rosa Huset	
Ägarens representant	Anders Hedenius	Ägarombud
Bolagets representant	Anita Bdioui	Ordförande
Styrelseledamöter	Jan-Olov Lampinen	Vice ordförande
	Kim G Ottosson	Ledamot
	Cecilia Backlund	Ledamot
Frånvarande	Kent-Ove Ulander	Ersättare
	Lars Holmgren	Ersättare
Revisorer	Thomas Jäärf	Lekmannarevisor, deltar ej
	Lena Brunzell	Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej
	Lars Skoglund	Auktoriserad revisor, KPMG AB, deltar ej
Tjänstemän	Anders Nordström	VD
	Ing-Marie Alm	Ekonom
	Monica Nyberg	Sekreterare

Protokollet omfattar §§ 1-16

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Anders Hedenius
Ägarombud

Monica Nyberg
Sekreterare

§ 1 Årsstämmans öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat och hälsar särskilt ägarombudet välkommen.

– – – –

§ 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 finner

att ägarens samtliga aktier är representerade genom ägarombudet Anders Hedenius, enligt kommunfullmäktiges protokoll 2018-12-17 § 237 om ägarens ombud.

Beslutsunderlag

- Kommunfullmäktiges protokoll 2018-12-17 § 237

– – – –

§ 4 Val av en eller två justerare

Beslut

Stämman beslutar

att utse ägarombudet Anders Hedenius att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

– – – –

§ 5 Godkännande av dagordning

Beslut

Stämman beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

– – – –

§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslut

Stämman finner

att den blivit behörigen sammankallad.

– – – –

§ 7 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport

Beslut

Stämman beslutar

att godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för 2022.

– – – –

§ 8 Fastställelse av resultat- och balansräkning

Beslut

Stämman beslutar

att fastställa resultat- och balansräkning för 2022.

– – – –

§ 9 Vinst-/förlustdisposition

Beslut

Stämman beslutar

att behandla 2022 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 2022.

– – – –

§ 11 Fastställande av arvode till styrelse, revisor och lekmannarevisor med suppleant

Beslut

Styrelsen beslutar

att följa de arvodesbestämmelser 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 Oljehamn AB, 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.

– – – –

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

Beslut

Stämman beslutar

att utifrån kommunfullmäktiges protokoll 2022-12-19 § 57, anteckna följande ledamöter, lekmannarevisor och suppleant samt ägarombud i Sundsvalls Oljehamn AB, från 2023 fram till ordinarie årsstämma 2027:

Anita Bdioui, ordförande
Kim Ottosson, vice ordförande (KF 2023-02-27 § 23)
Cecilia Backlund, ledamot (KF 2023-03-27 § 42)
Eva Bergström Edström, ledamot (KF 2023-03-27 § 42
Kenneth Nordström, ledamot, ersättare (KF 2023-02-27 § 23)
Habib Effati, ledamot, ersättare (KF 2023-03-27 § 42)

att utifrån kommunfullmäktiges protokoll anteckna följande lekmannarevisorer fram till ordinarie årsstämma 2027:
Erica Stenberg, lekmannarevisor (KF 2023-02-27 § 23)
Thomas Jäärf, lekmannarevisor, ersättare (KF 2023-03-27 § 23)

att utifrån kommunfullmäktiges protokoll anteckna följande ägarombud fram till ordinarie årsstämma 2027:
Jeanette Hedlund, ägarombud (KF 2023-02-27 § 23)
Stefan Falk, ersättare för ägarombudet (KF 2022-12-19 § 57)

– – – –

§ 14 Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Det antecknas till protokollet att stämmoombudet överlämnar en sammanställning av beslut fattade i kommunfullmäktige under år 2022, som berör de kommunala bolagen.

– – – –

§ 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 Sundsvall Oljehamn 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 extra bolagsstämma.

För att dessa beslut även ska vara styrande för Sundsvall Oljehamn AB föreslås att dessa i tillämpliga delar också ska gälla inom bolaget.

– – – –

§ 16 Avslutning

Ägarombudet tackar styrelsen och VD för deras arbete under verksamhetsåret.

Ordföranden tackar deltagarna för visat intresse och avslutar därmed årsstämman.

– – – –