

## Ärendeförteckning

§ 63	Stämmans öppnande .....	3
§ 64	Val av ordförande för stämman .....	3
§ 65	Upprättande och godkännande av röstlängd .....	3
§ 66	Val av protokollsjusterare .....	3
§ 67	Godkännande av dagordning .....	3
§ 68	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad .....	4
§ 69	Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport .....	4
§ 70	Fastställelse av resultat- och balansräkning .....	4
§ 71	Vinst-/förlustdisposition .....	4
§ 72	Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör .....	5
§ 73	Fastställande av arvode till styrelse, revisor och lekmannarevisor med suppleant .....	5
§ 74	Val av revisor .....	5
§ 75	Anteckning om kommunfullmäktiges i Sundsvall val styrelse, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor och suppleant ..	6
§ 76	Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen .....	6
§ 77	Regler, policys och styrdokument .....	7
§ 78	Avslutning .....	7

---

<b>Tid</b>	Kl. 08.30–09.00	
<b>Plats</b>	Quality Hotel, Esplanaden 29	
<b>Ägarombud</b>	Annelie Luthman	
<b>Ledamöter</b>	Mikael Gäfvert	Ordförande
	Ulla Grelsson	Vice ordförande
	Patrik Gustavsson	Ledamot
	Birgitta Skoglund	Ledamot
	Hans Stenberg	Ledamot
	Christiane Rüdiger	Ledamot
	Åsa Ulander	Ledamot
<b>Revisorer</b>	Ulf Broman	Lekmannarevisor
	Göte Stenlund	Lekmannarevisor, ersättare
	Lars Nordenö	Auktoriserad revisor, PWC, deltar ej
<b>Tjänstemän</b>	Stefan Söderlund	VD
	Anders Johansson	Controller
	Annelie Åkerblom	Bolagsjurist
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare
	Protokollet omfattar §§ 63 – 78	
	Justeras	
	Mikael Gäfvert Ordförande	Annelie Luthman Ägarombud
	Åsa Ulander Justerare	Patrik Gustavsson Justerare
	Ewa-Britt Norén Sekreterare	

## **§ 63 Stämmans öppnande**

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

-----

## **§ 64 Val av ordförande för stämman**

### *Beslut*

Stämman beslutar

**att** utse Mikael Gäfvert till ordförande för stämman.

-----

## **§ 65 Upprättande och godkännande av röstlängd**

### *Beslut*

Stämman beslutar

**att** ägarens samtliga aktier är representerade med ägarombudet.

-----

## **§ 66 Val av protokollsjusterare**

### *Beslut*

Stämman beslutar

**att** tillsammans med ordföranden utse ägarombudet Annelie Luthman, Åsa Ulander och Patrik Gustavsson att justera dagens protokoll.

-----

## **§ 67 Godkännande av dagordning**

### *Beslut*

Stämman beslutar

**att** godkänna föreslagen dagordning.

-----

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

### *Beslut*

Stämman finner

**att** den blivit behörigen sammankallad.

-----

## **§ 69 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmanarevisorns granskningsrapport**

### *Beslut*

Stämman beslutar

**att** godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmanarevisorns granskningsrapport för 2014.

-----

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

### *Beslut*

Stämman beslutar

**att** fastställa resultat- och balansräkning för 2014.

-----

## **§ 71 Vinst-/förlustdisposition**

### *Beslut*

Stämman beslutar

**att** behandla 2014 års resultat enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

-----

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

### *Beslut*

Stämman beslutar

- att** bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

-----

## **§ 73 Fastställande av arvode till styrelse, revisor och lekmannarevisor med suppleant**

### *Beslut*

Stämman beslutar

- att** följa de arvodesbestämmelser som gäller för kommunens förtroendevalda och som kommunfullmäktige beslutar om.

-----

## **§ 74 Val av revisor**

### *Beslut*

Stämman beslutar

- att** utse revisionsföretaget PWC AB till revisor för Stadsbacken AB, fram till nästkommande årsstämma.

### *Ärendet*

De förtroendevalda revisorerna i Sundsvalls kommun har efter upphandling av revisionstjänster i kommunkoncernen tecknat avtal med PWC AB. Avtalet gäller i 2+1+1 år med start från räkenskapsåret 2012.

-----

## **§ 75 Anteckning om kommunfullmäktiges i Sundsvall val styrelse, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor och suppleant**

### *Beslut*

Stämman beslutar

**att** utifrån kommunfullmäktiges protokoll 2014-12-15, § 55, anteckna följande ledamöter i Stadsbacken AB 2015 fram till ordinarie årsstämma 2019:

Hans Stenberg ordförande  
Frida Burman, vice ordförande  
Pernilla Berg, ledamot  
Marcus Hjort, ledamot (kommunfullmäktige 2015-03-30 § 132)  
Erik Thunström, ledamot  
Sven Bredberg, ledamot  
Bertil Kjellberg, ledamot

**Att** utifrån kommunfullmäktiges protokoll 2015-01-26, § 89, anteckna fram till ordinarie årsstämma 2019:

Rodney Engström, lekmannarevisor  
Ulf Broman, lekmannarevisor, ersättare

-----

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

Det antecknas till protokollet att stämooombudet överlämnar en sammanställning av beslut fattade i kommunfullmäktige under år 2014 och som berör de kommunala bolagen.

## § 77 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 Stadsbacken 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 Stadsbacken AB föreslås att dessa i tillämpliga delar också ska gälla inom Stadsbacken AB.

-----

## § 78 Avslutning

Stämмоombudet tackar styrelse och VD för deras arbete under verksamhetsåret.

Ordföranden tackar deltagarna för visat intresse och avslutar därmed stämman.

-----