

Ärendeförteckning

§ 1	Årsstämmans öppnande	4
§ 2	Val av ordförande vid stämman	4
§ 3	Upprättande och godkännande av röstlängd	4
§ 4	Val av en protokollsjusterare	4
§ 5	Godkännande av dagordning	5
§ 6	Beslut om närvarorätt för utomstående	5
§ 7	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	5
§ 8	Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport	5
§ 9a	Fastställelse av resultat- och balansräkning	6
§ 9b	Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen	6
§ 9c	Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör	6
§ 10	Fastställande av arvode till styrelse, lekmannarevisor med suppleant	7
§ 11	Val av revisor	7
§ 12	Anteckning om kommunfullmäktiges i Sundsvall val av styrelse, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor och suppleant	8
§ 13	Kommunfullmäktige i Sundsvalls kommuns beslut 2015 som berör Stadsbackenkongcernen	8
§ 14	Beslut om antagande av ägardirektiv	9
§ 15	Beslut om regler, policys och styrdokument	9
§ 16	Avslutning	10

Tid	Kl. 08.30–09.00	
Plats	Quality Hotel, Esplanaden 29	
Ägarombud	Bodil Hansson	ägarombud från Sundsvalls kommun
Ordförande	Hans Stenberg	Stadsbacken AB:s ordförande
Inbjudna Styrelseledamöter	Frida Burman	vice ordförande
	Pernilla Berg	ledamot
	Marcus Hjort	ledamot
	Erik Thunström	ledamot
	Sven Bredberg	ledamot
	Bertil Kjellberg	ledamot
Revisorer	Rodney Engström	lekmanarevisor
	Ulf Broman	lekmanarevisor, ersättare
	Lars Nordenö	auktoriserad revisor, PWC
Tjänstemän	Stefan Söderlund	VD
	Anders Johansson	controller
	Eva-Lisa Järvinen	bolagsjurist
	Linda Löfvenius	sekreterare

Protokollet omfattar §§ 1–16

Justeras

Hans Stenberg
Ordförande (justerare)

Bodil Hansson
Ägarombud (justerare)

Linda Löfvenius
Protokollförare

§ 1 Årsstämmans öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Beslut

Stämman beslutar

att utse Hans Stenberg till ordförande för stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslut

Stämman beslutar

att godkänna nedanstående förteckning som röstlängd:

<i>Namn</i>	<i>Antal aktier</i>	<i>Antal röster</i>
Sundsvalls kommun genom Bodil Hansson	30 000	30 000
<i>Summa:</i>	30 000	30 000

Ägarens samtliga aktier är representerade.

§ 4 Val av en protokollsjusterare

Beslut

Stämman beslutar

att tillsammans med ordföranden och protokollföraren utse ägarombudet Bodil Hansson att justera dagens protokoll.

§ 5 Godkännande av dagordning

Beslut

Stämman beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 6 Beslut om närvarorätt för utomstående

Beslut

Stämman beslutar

att godkänna närvarorätt för utomstående.

§ 7 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslut

Stämman finner

att den blivit behörigen sammankallad.

§ 8 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport

Beslut

Stämman beslutar

att godkänna årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport för 2015 samt att lägga dem till handlingarna.

§ 9a Fastställelse av resultat- och balansräkning

Beslut

Stämman beslutar

att fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2015.

§ 9b Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslut

Stämman beslutar

att behandla 2015 års resultat enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

§ 9c Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör

Beslut

Stämman beslutar

att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

§ 10 Fastställande av arvode till styrelse, lekman- narevisor med suppleant

Beslut

Stämman beslutar

- att** följa de arvodesbestämmelser som gäller för Sundsvalls kommuns förtroendevalda och som Kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun fastställer, med tillhörande tolkningsdirektiv från Arvodeskommittén vid Kommunstyrelsen i Sundsvalls kommun.
-

§ 11 Val av revisor

Beslut

Stämman beslutar

- att** utse revisionsföretaget Ernst & Young AB till revisor för Stadsbacken AB fram till nästkommande årsstämma, utifrån det avtal om revisionstjänster – UH-2015-158 – som kommunkoncernen tecknat.

Ärendet

De förtroendevalda revisorerna i Sundsvalls kommun har efter upphandling av revisionstjänster i kommunkoncernen tecknat avtal med Ernst & Young AB. Avtalet gäller i 2+1+1 år med start från räkenskapsåret 2016.

§ 12 Anteckning om kommunfullmäktiges i Sundsvall val av 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

§ 13 Kommunfullmäktige i Sundsvalls kommuns beslut 2015 som berör Stadsbackenkongressen

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

§ 14 Beslut om antagande av ägardirektiv

Beslut

Stämman beslutar

att fastställa ägardirektiv från Sundsvalls kommun i lydelse utfärdad av kommunfullmäktige 2016-03-29 § 87.

Ärendet

Kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun utfärdar ägardirektiv för Stadsbacken AB (och dess dotterbolag). För att ägardirektiven ska vara aktiebolagsrättsligt bindande måste de även antas av stämman.

§ 15 Beslut om 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.

§ 16 Avslutning

Stämмоombudet tackar styrelse och VD för deras arbete under verksamhetsåret.

Ordföranden tackar deltagarna för visat intresse och avslutar därmed stämman.
