

Ärendelista

Sid nr

§ 96	Årsstämmans öppnande.....	2
§ 97	Val av ordförande för stämman.....	2
§ 98	Upprättande och godkännande av röstlängd	2
§ 99	Val av en eller två protokollsjusterare.....	2
§ 100	Godkännande av dagordning.....	3
§ 101	Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad	3
§ 102	Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport.....	4
§ 103	Val av ledamöter	5
§ 104	Val av revisorer och ersättare.....	6
§ 105	Styrelsearvoden 2009	7
§ 106	Övriga frågor	8
	Ägardirektiv	8
§ 107	Avslutning	8

Tid	Kl. 13.00—14.00	
Plats	Villa Marieberg, Norrlidsgatan 5	
Bolagets ägare	Reinhold Hellgren	Ägarombud Sundsvalls kommun
Styrelseledamöter	Lars-Erik Nyberg	Ordförande
	Anita Bdioui	Vice ordförande
	Birgitta Skoglund	
	Magnus Sjödin	
	Mats Johan Adner	
	Susanne Strömqvist	
Frånvarande	Claes Stockhaus	
Underrättelse till revisorer	Mikael Gäfvert	Lekmannarevisor – deltar
	Tommy Eriksson	Revisor, KPMG – deltar ej
Tjänstemän	Anders Lidén	VD
	Kenneth Nordström	Ekonomichef
	Jonas Borg	Ekonom
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare

Protokollet omfattar §§ 96 – 107

Justeras

Lars-Erik Nyberg
Ordförande

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

Reinhold Hellgren
Justerare

§ 96 Årsstämmans öppnande

Ordförande hälsar ägarombud, ledamöter och tjänstemän välkomna till årsstämman för Stadsbacken AB. Stämman förklaras därmed öppnad.

§ 97 Val av ordförande för stämman

Beslut

Stämman beslutar

att utse Lars-Erik Nyberg som ordförande för stämman.

§ 98 Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslut

Stämman finner

att ägarens samtliga aktier är representerade genom fullmakt för ägarombudet Reinhold Hellgren.

Beslutsunderlag

- Fullmakt 2009-02-27

§ 99 Val av en eller två protokollsjusterare

Beslut

Stämman beslutar

att utse Lars-Erik Nyberg och Reinhold Hellgren att justera dagens protokoll.

Ordförandens signatur	Justerandes signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 100 Godkännande av dagordning

Beslut

Stämman beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

§ 101 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslut

Stämman finner

att den blivit behörigen sammankallad.

Ordförandens signatur	Justerandes signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

SBAB dnr 18/09 042

§ 102 **Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport**

Beslut

Stämman beslutar

- att** godkänna framlagd årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01—2008-12-31, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för Stadsbacken AB;
- att** fastställa förslaget till resultat- och balansräkning för Stadsbacken AB;
- att** godkänna förslaget om dispositioner beträffande Stadsbacken AB:s vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
- att** godkänna framlagd årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01—2008-12-31, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för Stadsbackenkongern;
- att** fastställa förslaget till resultat- och balansräkning för Stadsbackenkongern;
- att** godkänna förslaget om dispositioner beträffande Stadsbackenkongerns vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
- att** bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Bakgrund

Stämman har att besluta om bolagets årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för året, samt fastställa förslag till resultat- och balansräkning och godkänna förslag om dispositioner för bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. Stämman har även att bevilja eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning för Stadsbacken AB med koncernredovisning för år 2008

Ordförandens signatur	Justerandes signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

SBAB dnr 19/09 102

§ 103 Val av ledamöter

Beslut

Stämman beslutar

att som ledamöter i styrelsen för Stadsbacken AB anteckna
Lars-Erik Nyberg, Sadelvägen 1, 857 52 Sundsvall
Anita Bdioui, Torsdagsvägen 42, 863 34 Sundsbruk
Claes Stockhaus, Kårsta 104, 860 40 Indal
Birgitta Skoglund, Vikingavägen 36, 857 41 Sundsvall
Magnus Sjödin, Ekebovägen 2 D, 863 35 Sundsbruk
Mats Johan Adner, Sparvhöksvägen 10, 856 41 Sundsvall
Susanne Strömqvist, Sköle 152, 864 91 Matfors
Ordförande: Lars-Erik Nyberg
Vice ordförande: Anita Bdioui

Antecknas att ingen ledamot har avgått ur styrelsen under det gångna verksamhetsåret.

Beslutsunderlag

- Utdrag från kommunfullmäktiges protokoll 2007-03-26, § 103 – utdraget biläggs protokollet

Ordförandens signatur	Justerandes signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

SBAB dnr 20/09 102

§ 104 Val av revisorer och ersättare

Beslut

Årsstämman beslutar

- att** utse revisorer i Stadsbacken AB:s styrelse enligt kommunfullmäktiges protokoll 2007-03-26, § 103:
Mikael Gäfvert, lekmannarevisor
Göte Stenlund, lekmannarevisorsersättare
- att** för verksamhetsåret 2009, inklusive sådan bokslutsrevision för 2009 som sker 2010, utse revisionsföretaget KPMG, med auktoriserade revisor Tommy Eriksson som huvudansvarig och som ersättare för denne utse auktoriserade revisor Anna Sundholm.

Beslutsunderlag

- Förslag – Val av revisorer och revisorsersättare, daterat 2009-02-24

Ordförandens signatur	Justerandes signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

SBAB dnr 14/09 024

§ 105 Styrelsearvoden 2009

Beslut

Stämman beslutar

- att** fastställa de arvodesbestämmelser som gäller för kommunens förtroendevalda och som Arvodeskommittén beslutar om;
- att** Inlemma bolagen Sundsvall Logistikpark AB (under bildande) ServaNet och Efokus AB i arvodesgrupp 4, samt
- att** Arvodeskommitténs beslut omfattar hela Stadsbackenkongcernen.

Bakgrund

Årsstämman har att årligen fastställa arvoden för bolagets styrelse. Grundbeloppet för år 2008 beslutades till 47 000 SEK. Arvodeskommittén har ännu inte fastlagt grundbeloppet för år 2009.

Arvodeskommittén kommer under februari/mars 2009 att besluta om en procentuell uppräknig av grundbeloppet för 2009. Stadsbacken AB avvaktar Arvodeskommitténs beslut och föreslår styrelsen besluta enligt ovan.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från Stadsbacken AB, daterad 2009-02-11

Ordförandens signatur	Justerandes signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 106 Övriga frågor

Ägardirektiv

Ägarens beslut som rör de kommunalägda bolagen överlämnas till styrelsen. Nya ägardirektiv är under utarbetande och kommunfullmäktige beslutar om dessa under våren. De nya ägardirektiven överlämnas till bolaget vid en extra bolagsstämma.

Ägarombudet tackar styrelse och personal för det gångna året.

§ 107 Avslutning

Ordförande tackar de ägarombud och styrelse för visat intresse och förklarar därmed årsstämman avslutad.

Ordförandens signatur	Justerandes signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande