

Ärendelista

Sid nr

§ 84	Bolagsstämmans öppnande	2
§ 85	Val av ordförande	2
§ 86	Upprättande och godkännande av röstlängd	2
§ 87	Val av justerare	2
§ 88	Godkännande av kallelse till bolagsstämma	2
§ 89	Godkännande av dagordning	3
§ 90	Fastställande av ägarpolicy för Sundsvalls kommuns bolag ...	3
§ 91	Fastställande av bolagsspecifika ägardirektiv för Sundsvalls bolagskoncern i sin helhet.....	4
§ 92	Fastställande av bolagsspecifika ägardirektiv för Stadsbacken AB	4
§ 93	Fastställande av reseregler för Sundsvalls kommunkoncern	5
§ 94	Övriga frågor.....	5
§ 95	Bolagsstämmans avslutning.....	5

Deltagare

Lars-Erik Nyberg

Ordförande i styrelsen för
Stadsbacken AB

Reinhold Hellgren

Ägarombud, Sundsvalls kommun

Protokollet omfattar §§ 84–95

Justeras

Lars-Erik Nyberg
Ordförande

Reinhold Hellgren
Justerare

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

§ 84 Bolagsstämmans öppnande

Bolagets ordförande Lars-Erik Nyberg förklarar stämman öppnad.

§ 85 Val av ordförande

Beslut

Stämman beslutar

att utse Lars-Erik Nyberg som ordförande för stämman.

§ 86 Upprättande och godkännande av röstlängd

Kommunstyrelsens finansutskott har 2009-02-24, § 562, utsett ägarombud för resterande tid av mandatperioden.

Beslut

Stämman konstaterar

att ägarens samtliga aktier är representerade genom närvaro av ägarens utsedda ombud, Reinhold Hellgren.

§ 87 Val av justerare

Beslut

Stämman beslutar

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

§ 88 Godkännande av kallelse till bolagsstämma

Beslut

Stämman finner

att den blivit behörigen sammankallad.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------

§ 89 Godkännande av dagordning

Beslut

Stämman beslutar

att godkänna dagordningen.

SBAB dnr 61/09 900

§ 90 Fastställande av ägarpolicy för Sundsvalls kommuns bolag

Kommunfullmäktige beslutade 2009-06-15, § 593, att godkänna förslaget till ny ägarpolicy.

Policyn för Sundsvalls kommuns bolag är framtagen efter ett omfattande arbete under våren kring ägarstyrningsfrågor. I detta arbete har såväl representanter för ägaren, koncernledningen som dotterbolagens ledningar deltagit. Ägarpolicyn syftar till en förbättrad ägarstyrning.

Beslut

Stämman beslutar

att fastställa den av kommunfullmäktige beslutade ägarpolicyn för Sundsvalls kommuns bolag.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------

SBAB dnr 61/09 900

§ 91 Fastställande av bolagsspecifika ägardirektiv för Sundsvalls bolagskoncern i sin helhet

Kommunfullmäktige beslutade 2009-09-28, § 615, att godkänna förslaget till nya bolagsspecifika ägardirektiv för Sundsvalls kommuns bolag.

De bolagsspecifika ägardirektiven för Sundsvalls kommuns bolag är framtagna efter ett omfattande arbete under våren kring ägarstyrningsfrågor. I detta arbete har såväl representanter för ägaren, koncernledningen som dotterbolagens ledningar deltagit. De bolagsspecifika ägardirektiven kompletterar den tidigare fastställda ägarpolicyen.

Beslut

Stämman beslutar

att fastställa de av kommunfullmäktige beslutade bolagsspecifika ägardirektiven för Sundsvalls bolagskoncern i sin helhet.

SBAB dnr 61/09 900

§ 92 Fastställande av bolagsspecifika ägardirektiv för Stadsbacken AB

Kommunfullmäktige beslutade 2009-09-28, § 615, att godkänna förslaget till nya bolagsspecifika ägardirektiv för Sundsvalls kommuns bolag.

De bolagsspecifika ägardirektiven för Sundsvalls kommuns bolag är framtagna efter ett omfattande arbete under våren kring ägarstyrningsfrågor. I detta arbete har såväl representanter för ägaren, koncernledningen som dotterbolagens ledningar deltagit. De bolagsspecifika ägardirektiven kompletterar den tidigare fastställda ägarpolicyen.

Beslut

Stämman beslutar

att fastställa de av kommunfullmäktige beslutade bolagsspecifika ägardirektiven för Stadsbacken AB.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------

SBAB dnr 58/09 900

§ 93 Fastställande av reseregler för Sundsvalls kommunkoncern

Kommunfullmäktige beslutade 2009-03-30, § 541, om reseregler för Sundsvalls kommunkoncern.

De nya resereglerna innebär i sak inget nytt för anställda och organisation jämfört med tidigare resepolicy, men är utformade på ett tydligare sätt och syftar till att förenkla såväl val av resor som uppföljning. Resereglerna kommer att styra mot miljö- och klimatanpassade resval, kostnadseffektiva resor och bättre samnyttjande av fordon m.m.

Beslut

Stämman beslutar

att fastställa kommunfullmäktiges beslut om reseregler som omfattar Sundsvalls kommunkoncern.

§ 94 Övriga frågor

Ägarombudet tackar styrelse och företagsledning för gott arbete.

§ 95 Bolagsstämmans avslutning

Ordförande tackar de närvarande och förklarar bolagsstämman avslutad.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------