

## **Ärendelista**

Sid nr

§ 1	Sammanträdets öppnande och justering.....	2
§ 2	Val av ordförande för stämman .....	2
§ 3	Upprättande och godkännande av röstlängd.....	2
§ 4	Val av en eller två justerare .....	3
§ 5	Godkännande av dagordning .....	3
§ 6	Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.....	3
§ 7	Val av ledamöter, ersättare och vice ordförande .....	4
§ 8	Val av revisor och revisorsersättare.....	5
§ 9	Fastställande av ägardirektiv m.m. ....	6
§ 10	Styrelsearvoden för år 2010.....	7
§ 11	Bisysslor – riktlinjer för bolagskoncernen.....	8
§ 12	Övriga frågor.....	9
§ 13	Avslutning.....	9

---

Tid	Kl. 09.00-09.30		
Plats	Kommunhuset, Sågverket, rum 550		
Ägarombud	Mats Johan Adner		
Styrelseledamöter	Peder Björk	Ordförande	
	Cathrine Edström	Ledamot	
	Lars Holmgren	Ledamot	
	Erland Solander	Ledamot	
Frånvarande	Ingrid Möller	Ledamot	
Revisorer	Mikael Gäfvert	Lekmannarevisor, deltar	
	Tommy Eriksson	Revisor, KPMG AB, deltar ej	
Tjänstemän	Åke Jonsson	Tillträdande VD	060-19 25 99
	Hans Dunder	Samhällsplanerare	060-19 11 69
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare	060-19 11 10
Frånvarande	Stefan Söderlund	VD	060-19 14 45

Protokollet omfattar §§ 1 – 13

Justeras

Peder Björk  
Ordförande

Ewa-Britt Norén  
Sekreterare

Mats-Johan Adner  
Ägarombud/Justerare

## **§ 1 Sammanträdet öppnande och justering**

Ordförande hälsar ägarombud och styrelseledamöter välkomna till årsstämman, som därmed förklaras öppnad.

-----

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

### ***Beslut***

Stämman beslutar

**att** utse Peder Björk som ordförande för stämman.

-----

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

### ***Beslut***

Stämman finner

**att** ägarens samtliga aktier är representerade genom fullmakt för ägarens ombud .

### ***Beslutsunderlag***

- Fullmakt
- Kommunstyrelsens finansutskotts protokoll 2009-02-24, § 562

-----

---

Ordförandes signatur	Justerare signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------	-----------------------	--------------------

#### **§ 4 Val av en eller två justerare**

***Beslut***

Stämman beslutar

**att** utse Mats-Johan Adner som justerare.

-----

#### **§ 5 Godkännande av dagordning**

***Beslut***

Stämman beslutar

**att** godkänna utsänd dagordning.

-----

#### **§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**

***Beslut***

Stämman finner

**att** den blivit behörigen sammankallad.

-----

---

Ordförandes signatur	Justerare signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------	-----------------------	--------------------

SLP dnr 1/10 102

## **§ 7 Val av ledamöter, ersättare och vice ordförande**

### ***Beslut***

Stämman beslutar

- att** fastställa bolagets ledamöter enligt kommunfullmäktiges protokoll 2009-02-23, § 506 och 2009-03-30 § 521, samt
- att** utse Cathrine Edström som vice ordförande i bolagsstyrelsen.

### ***Bakgrund***

Årsstämman har att fastställa de ledamöter som kommunfullmäktige beslutat om.

### ***Beslutsunderlag***

- Kommunfullmäktiges protokoll 2009-02-23, § 506
- Kommunfullmäktiges protokoll 2009-03-30, § 521

-----

---

Ordförandes signatur	Justerare signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------	-----------------------	--------------------

SLP dnr 1/10 102

## **§ 8 Val av revisor och revisorsersättare**

### ***Beslut***

Stämman beslutar

- att** som lekmannarevisor i styrelsen för Sundsvall Logistikpark AB utse Mikael Gäfvert, Trädgårdsgatan 2, 852 31 Sundsvall och som ersättare för denne utse Göte Stenlund, Törnrosvägen 4 H, 857 40 Sundsvall,
- att** för verksamhetsåret 2010, inklusive sådan bokslutsrevision för 2010 som sker 2011, utse revisionsföretaget KPMG, med auktoriserade revisor Tommy Eriksson som huvudansvarig och som ersättare för denne utse auktoriserade revisor Anna Sundholm.

### ***Bakgrund***

Årsstämman har att fastställa de av kommunfullmäktige utsedda revisorer som ska granska bolagets verksamhet.

### ***Beslutsunderlag***

- Kommunfullmäktiges protokoll 2009-12-14, § 659

-----

---

Ordförandes signatur	Justerare signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------	-----------------------	--------------------

SLP dnr 2/10 900

## **§ 9 Fastställande av ägardirektiv m.m.**

### ***Beslut***

Stämman beslutar

**att** fastställa de ägardirektiv för bolaget som redovisas i PM Beslut 2010-06-16.

### ***Bakgrund***

I ”Förteckning över ärenden under 2009, med beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige som gäller kommunägda bolag” finns följande ärenden som berör Sundsvall Logistikpark AB.

- Strategi för infrastrukturinvesteringar i Sundsvallsregionen
- Konsekvensanalys SYSAV-domen för kommunkoncernen (upphandling)
- Taxa för kopior av allmänna handlingar 2009
- Reseregler för Sundsvalls kommunkoncern
- Ägarpolicy för Sundsvalls kommuns bolag
- Mål och resursplan 2010 med plan för 2011-2012
- Genomförande- och finansieringsavtal – Sundsvalls hamns anslutning till Ådalsbanan i Maland
- Fastighetsstrategi för Sundsvalls kommun
- Riktlinjer för Sundsvalls kommun avseende mutor och andra otillbörliga förmåner
- Hantering av framtida pensionskostnader

### ***Beslutsunderlag***

- Förteckning över ärenden under 2009, med beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige som gäller kommunägda bolag
- PM Beslut, daterad 2010-06-16

-----

Ordförandes signatur	Justerare signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------	-----------------------	--------------------

SLP dnr 3/10 024

## **§ 10 Styrelsearvoden för år 2010–2011**

### ***Beslut***

Stämman beslutar

**att** fastställa de arvodesbestämmelser som gäller för kommunens förtroendevalda och som kommunfullmäktige beslutade om 2009-09-28, § 609.

### ***Bakgrund***

Årsstämman har att årligen fastställa arvoden för bolagets styrelse. Arvodeskommittén gör årligen en procentuell uppräknings av grundbeloppet. Kommunfullmäktige beslutade 2009-09-28, § 609, att ingen uppräknings av grundbeloppet sker för tiden 2010-04-01–2011-03-31. Beloppet ligger således fast på 2009 års nivå.

### ***Beslutsunderlag***

- PM Beslut daterad 2010-06-14
- Stadsbacken AB:s skrivelse 2010-05-10
- Kommunfullmäktiges protokoll 2009-09-28, § 609

-----

---

Ordförandes signatur	Justerare signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------	-----------------------	--------------------



SLP dnr 4/10 900

## § 11 Bisysslor – riktlinjer för bolagskoncernen

### **Beslut**

Stämman beslutar

- att fastställa de riktlinjer om bisysslor för bolagskoncernen som är fastställda i Stadsbacken AB:s styrelse 2010-04-21, § 186,
- att i den mån riktlinjerna förändras under året, så omfattas bolaget även av dessa.

### **Bakgrund**

KPMG AB har på uppdrag av Sundsvalls kommuns lekmannarevisorer granskat rutinerna för bisysslor inom Stadsbacken AB. Syftet är att bedöma om bolaget har ändamålsenliga rutiner i syfte att förhindra att otillbörliga bisysslor förekommer. Denna granskning har gjorts även hos dotterbolagen. Efter granskningen hos dotterbolagen har önskemål kommit om en definition av begreppet bisyssla.

Revisorerna rekommenderade vid en tidigare granskning 2007 att Stadsbacken AB bör överväga att upprätta koncerngemensamma rutiner för bisysslor och att i dessa beakta hur eventuellt konkurrerande verksamhet inom koncernen ska hanteras.

### **Överläggning**

Revisorn påtalar att hantering av frågan om aktieäggande i börsnoterade företag saknas. Ordförande informerar att denna fråga är under utredning i anslutning till koncernstabens översyn av reglerna för bisysslor som just nu pågår inom ramen för kommunkoncernens internkontroll.

### **Beslutsunderlag**

- Stadsbacken AB:s protokoll 2010-04-21, § 186
- Bisysslor – förslag till riktlinjer för bolagskoncernen

-----

Ordförandes signatur	Justerare signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------	-----------------------	--------------------

## § 12 Övriga frågor

Inga övriga frågor är anmälda.

-----

## § 13 Avslutning

Ordförande tackar ägarombud och övriga närvarande för visat intresse och avslutar därmed bolagsstämman.

-----

---

Ordförandes signatur	Justerare signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------	-----------------------	--------------------