

## Ärendeförteckning

§ 131	Stämmans öppnande .....	2
§ 132	Val av ordförande för stämman .....	2
§ 133	Upprättande och godkännande av röstlängd .....	2
§ 134	Val av protokollsjusterare .....	2
§ 135	Godkännande av dagordning .....	2
§ 136	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad .....	2
§ 137	Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorers granskningsrapport .....	2
§ 138	Fastställelse av resultat- och balansräkning .....	2
§ 139	Vinst-/förlustdisposition .....	3
§ 140	Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör .....	3
§ 141	Fastställande av arvode till styrelse, revisor och lekmannarevisor med suppleant .....	3
§ 142	Val av revisor .....	4
§ 143	Anteckning om kommunfullmäktiges i Sundsvall val styrelse, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor och suppleant ..	4
§ 144	Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen .....	5
§ 144 a	Regler, policys och styrdokument .....	5
§ 145	Avslutning .....	5

**Tid** Kl. 18.00–18.15  
**Plats** Kommunhuset, rum 350 Hamnen

**Ägarombud** Lars Persson Sundsvalls kommun

**Ledamöter**  
Bertil Kjellberg Ordförande  
Tina Hellberg Vice ordförande  
Cathrine Edström Ledamot  
Leif Nilsson Ledamot  
Lars Holmgren Ledamot

**Tjänstemän**  
Åke Jonsson VD  
Carina Sandgren Projektchef  
Marie Israelsson Informatör  
Ewa-Britt Norén Sekreterare

Protokollet omfattar §§ 131 - 145

Justeras

Bertil Kjellberg  
Ordförande

Lars Persson  
Ägarombud

Ewa-Britt Norén  
Sekreterare

### § 131 Stämmans öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

-----

### § 132 Val av ordförande och sekreterare för stämman

#### *Beslut*

Stämman beslutar

**att** utse Bertil Kjellberg till ordförande och Ewa-Britt Norén som sekreterare för stämman.

-----

### § 133 Upprättande och godkännande av röstlängd

#### *Beslut*

Stämman beslutar

**att** ägarens samtliga aktier är representerade genom kommunfullmäktige i Sundsvalls ”Val av ägarrepresentanter med ersättare till stämmor inom Stadsbackenkongcernen”, sammanställning av beslut 2011-01-31, § 56, 2011-02-28, § 81 och 2011-03-28, § 103, daterad 2011-04-06.

-----

### § 134 Val av protokollsjusterare

#### *Beslut*

Stämman beslutar

**att** tillsammans med ordföranden utse ägarombudet Lars Persson att justera dagens protokoll.

-----

---

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

## § 135 Godkännande av dagordning

### *Beslut*

Stämman beslutar

**att** godkänna föreslagen dagordning.

-----

## § 136 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

### *Beslut*

Stämman beslutar

**att** stämman blivit behörigen sammankallad..

-----

## § 137 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmanarevisorns granskningsrapport

### *Beslut*

Stämman beslutar

**att** godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmanarevisorns granskningsrapport för 2011.

-----

## § 138 Fastställelse av resultat- och balansräkning

### *Beslut*

Stämman beslutar

**att** fastställa resultat- och balansräkning 2011.

-----

## § 139 Vinst-/förlustdisposition

### *Beslut*

Stämman beslutar

**att** behandla 2011 års resultat enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

-----

## § 140 Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör

### *Beslut*

Stämman beslutar

**att** bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.

-----

## § 141 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.

-----

## § 142 Val av revisor

### *Beslut*

Stämman beslutar

**att** utse revisionsföretaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden fram till ordinarie årsstämma 2014.

### *Ärendet*

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

-----

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

### *Beslut*

Stämman beslutar

**att** anteckna att kommunfullmäktige i Sundsvall för perioden 2011-2015 valt styrelseledamöter, styrelseordförande och vice styrelseordförande, lekmannarevisor jämte ersättare för denne, enligt följande;

Bertil Kjellberg, ordförande  
Tina Hellberg, vice ordförande  
Cathrine Edström, ledamot  
Leif Nilsson, ledamot  
Lars Holmgren, ledamot

Bengt Nilsson, lekmannarevisor  
Göte Stenlund, lekmannarevisor ersättare

-----

## **§ 144    Annat ärende som ankommer på bolags- stämman enligt aktiebolagslagen eller bo- lagsordningen**

Det antecknas att stämooombudet överlämnar beslut fattade i kommunfullmäktige under perioden januari 2011 till mars 2012 och som berör de kommunala bolagen.

### **§ 144 a   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 Sundsvall Logistikpark 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 Sundsvall Logistikpark AB föreslås att dessa i tillämpliga delar också ska gälla inom Sundsvall Logistikpark AB.

-----

## **§ 145    Avslutning**

Ägarrepresentanten tackar styrelse och VD för väl utfört arbete under det gångna verksamhetsåret.

Stämman avslutas genom att ordföranden tackar deltagarna för visat intresse.

-----