

**Årsstämma för Sundsvall Logistikpark AB
Den 17 maj 2013**

Sid nr

§ 30	Stämmans öppnande	2
§ 31	Val av ordförande för stämman	2
§ 32	Upprättande och godkännande av röstlängd	2
§ 33	Val av protokolljusterare.....	2
§ 34	Godkännande av dagordning	3
§ 35	Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.....	3
§ 36	Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport	3
§ 37	Fastställelse av resultat- och balansräkning	4
§ 38	Vinst-/förlustdisposition	4
§ 39	Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör	4
§ 40	Fastställande av arvode till styrelse, revisor och lekmannarevisor med suppleant.....	5
§ 41	Val av revisor	5
§ 42	Anteckning om kommunfullmäktiges i Sundsvall val styrelse, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor och suppleant ..	6
§ 43	Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.....	7
§ 43a	Regler, policys och styrdokument.....	7
§ 44	Avslutning.....	7

Tid	Kl. 13.00–13.15	
Plats	Kommunhuset, rum 538 A	
Ägarens representant	Lars Persson	Ägarombud från Sundsvalls kommun
Bolagets representant	Bertil Kjellberg	Ordförande
Styrelseledamöter	Tina Hellberg	Vice ordförande
	Cathrine Edström	Ledamot
	Leif Nilsson	Ledamot
	Lars Holmgren	Ledamot
Tjänstemän	Åke Jonsson	VD
	Marie Israelsson	Informatör
	Kenneth Nordström	Ekonomichef
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare

Protokollet omfattar §§ 30–44

Justeras

Bertil Kjellberg
Ordförande

Lars Persson
Ägarombud

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

§ 30 Stämmans öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 31 Val av ordförande för stämman

Beslut

Stämman beslutar

att utse Bertil Kjellberg som ordförande för stämman.

§ 32 Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslut

Stämman beslutar

att ägarens samtliga aktier är representerade genom protokollsutdrag 2011-01-31, § 56, från kommunfullmäktige i Sundsvall.

§ 33 Val av protokolljusterare

Beslut

Stämman beslutar

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

§ 34 Godkännande av dagordning

Beslut

Stämman beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 35 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslut

Stämman finner

att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 36 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport

Beslut

Stämman beslutar

att godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för 2012.

§ 37 Fastställelse av resultat- och balansräkning

Beslut

Stämman beslutar

att fastställa resultat- och balansräkning 2012.

§ 38 Vinst-/förlustdisposition

Beslut

Stämman beslutar

att behandla 2012 års resultat enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

§ 39 Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör

Beslut

Stämman beslutar

att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

§ 40 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.

§ 41 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.

§ 42 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

Ordförandes signatur	Justerare signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 43 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

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

§ 43a 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.

§ 44 Avslutning

Ägarrepresentanten och ordföranden tackar styrelse, VD och medarbetare för det gångna verksamhetsåret, varvid ordföranden avslutar stämman.
