

**Årsstämma för Sundsvall Logistikpark AB  
den 16 maj 2014**

§ 36	Stämmans öppnande .....	3
§ 37	Val av ordförande för stämman .....	3
§ 38	Upprättande och godkännande av röstlängd .....	3
§ 39	Val av protokollsjusterare .....	3
§ 40	Godkännande av dagordning .....	3
§ 41	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad .....	4
§ 42	Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport .....	4
§ 43	Fastställelse av resultat- och balansräkning .....	4
§ 44	Vinst-/förlustdisposition .....	4
§ 45	Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör .....	5
§ 46	Fastställande av arvode till styrelse, revisor och lekmannarevisor med suppleant .....	5
§ 47	Val av revisor .....	5
§ 48	Anteckning om kommunfullmäktiges i Sundsvall val styrelse, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor och suppleant ..	6
§ 49	Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen .....	7
§ 49a	Regler, policys och styrdokument .....	7
§ 50	Avslutning .....	7

<b>Tid</b>	Kl. 08.30–08.45	
<b>Plats</b>	Kommunhuset, kommunstyrelsens sessionssal	
<b>Ägarombud</b>	Malin Larsson	
<b>Ledamöter</b>	Bertil Kjellberg	Ordförande
	Tina Hellberg	Vice ordförande
	Lars Holmgren	Ledamot
	Cathrine Edström	Ledamot
	Leif Nilsson	Ledamot
<b>Revisorer</b>	Bengt Nilsson	Lekmannarevisor, deltar ej
	Göte Stenlund	Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej
	Lars Nordenö	Auktoriserad revisor, PWC, deltar ej
<b>Tjänstemän</b>	Åke Jonsson	VD
	Carina Sandgren	Projektchef
	Marie Israelsson	Marknads- och kommunikationsansvarig
	Karl Wetterlund	Projektkononom
	Kenneth Nordström	Ekonomichef
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare

Protokollet omfattar §§ 36–50

Justeras

Bertil Kjellberg  
Ordförande

Malin Larsson  
Ägarombud

Ewa-Britt Norén  
Sekreterare

Ordförandes signatur	Justerare signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

## § 36 Stämmans öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

-----

## § 37 Val av ordförande för stämman

### *Beslut*

Stämman beslutar

**att** utse Bertil Kjellberg till ordförande för stämman.

-----

## § 38 Upprättande och godkännande av röstlängd

### *Beslut*

Stämman beslutar

**att** ägarens samtliga aktier är representerade genom ägarombudet Malin Larsson, enligt kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2011-01-31, § 56.

-----

## § 39 Val av protokollsjusterare

### *Beslut*

Stämman beslutar

**att** tillsammans med ordföranden utse ägarombudet Malin Larsson att justera dagens protokoll.

-----

## § 40 Godkännande av dagordning

### *Beslut*

Stämman beslutar

**att** godkänna föreslagen dagordning.

-----

---

Ordförandes signatur	Justerare signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

## **§ 41 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

### *Beslut*

Stämman finner

**att** den blivit behörigen sammankallad.

-----

## **§ 42 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport**

### *Beslut*

Stämman beslutar

**att** godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för 2013.

-----

## **§ 43 Fastställelse av resultat- och balansräkning**

### *Beslut*

Stämman beslutar

**att** fastställa resultat- och balansräkning 2013.

-----

## **§ 44 Vinst-/förlustdisposition**

### *Beslut*

Stämman beslutar

**att** behandla 2013 års resultat enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

-----

## § 45 Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör

### *Beslut*

Stämman beslutar

**att** bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

-----

## § 46 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.

-----

## § 47 Val av revisor

### *Beslut*

Stämman beslutar

**att** utse revisionsföretaget PWC AB till revisor för Sundsvall Logistikpark AB fram till nästkommande årsstämma.

-----

## § 48 Anteckning om kommunfullmäktige i Sundsvalls val av styrelse, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor och suppleant

### *Beslut*

Stämman beslutar

**att** utifrån sammanställning av kommunfullmäktiges beslut om valda ledamöter till bolagsstyrelser inom Stadsbackenkongcernen 2011–2015, anteckna följande ledamöter i Sundsvall Logistipark AB:

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

## § 49 Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Det antecknas att stämooombudet överlämnar beslut fattade i kommunfullmäktige under år 2013 och som berör de kommunala bolagen.

## § 49a 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.

-----

## § 50 Avslutning

Stämooombudet tackar styrelse och VD för deras arbete under verksamhetsåret.

Ordföranden tackar deltagarna för visat intresse, varvid stämman avslutas.

-----

Ordförandes signatur	Justerare signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande