

**Ärendelista**

Sid nr

§ 62	Sammanträdets öppnande och justering.....	2
§ 63	Val av ordförande för stämman .....	2
§ 64	Upprättande och godkännande av röstlängd .....	2
§ 65	Val av en eller två justerare .....	3
§ 66	Godkännande av dagordning .....	3
§ 67	Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.....	3
§ 68	Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorers granskningsrapport .....	4
§ 69	Fastställande av bolagsspecifika ägardirektiv för Sundsvall Oljehamn AB .....	5
§ 70	Val av ledamöter och ersättare.....	6
§ 71	Val av revisor och revisorsersättare .....	7
§ 72	Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna 2011 ....	8
§ 73	Övriga frågor.....	9
§ 74	Avslutning.....	9

---

Tid	Kl. 08.30–09.00	
Plats	Blå Huset, Tunadalshamnen	
Ägarens representant	Malin Larsson	Ägarombud från Sundsvalls kommun
Bolagets representant	Hans Stenberg	Ordförande
Styrelseledamöter	Cathrine Edström	Vice ordförande
	Per Magnus Forsberg	Ledamot
	Hans Almén	Ledamot
	Annicka Burman	Ersättare
	Lars Holmgren	Ersättare
Revisorer	Bo Byström	Lekmannarevisor, deltar ej
	Göte Stenlund	Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej
	Tommy Eriksson	Revisor, KPMG AB, deltar ej
Tjänstemän	Anders Nordström	VD
	Ing-Marie Alm	Ekonom
	Håkan Persson	Teknik- och logistikchef
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare

## Frånvarande

Protokollet omfattar §§ 62 – 74

Justeras

Hans Stenberg  
OrdförandeEwa-Britt Norén  
SekreterareMalin Larsson  
Justerare

## § 62 Sammanträdet öppnande och justering

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

-----

## § 63 Val av ordförande för stämman

### **Beslut**

Stämman beslutar

**att** utse Hans Stenberg som ordförande för stämman.

-----

## § 64 Upprättande och godkännande av röstlängd

### **Beslut**

Stämman finner

**att** ägarens samtliga aktier är representerade genom sammanställningen av fullmäktiges val av representanter och ersättare till stämmor inom Stadsbackenkongern 2011

### **Beslutsunderlag**

- Fullmäktiges val av representanter och ersättare till stämmor inom Stadsbackenkongern 2011, reviderad 2011-03-08
-

## § 65 Val av en eller två justerare

### **Beslut**

Stämman beslutar

**att** utse ägarombudet Malin Larsson att jämte ordförande Hans Stenberg justera dagens protokoll.

-----

## § 66 Godkännande av dagordning

### **Beslut**

Stämman beslutar

**att** godkänna utsänd dagordning.

-----

## § 67 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

### **Beslut**

Stämman finner

**att** den blivit behörigen sammankallad.

-----

## § 68 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport

### **Beslut**

Stämman beslutar

- att** godkänna framlagd årsredovisning för Sundsvall Oljehamn AB,
- att** fastställa förslaget till resultat- och balansräkning för år 2010,
- att** godkänna förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
- att** bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

### **Sammanfattning**

Stämman har att besluta om bolagets årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för året, samt fastställa förslag till resultat- och balansräkning och godkänna förslag om dispositioner för bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. Stämman har även att bevilja eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören.

### **Överläggning**

Stämman beslutar enligt förslag.

### **Beslutsunderlag**

- Årsredovisning för år 2010 för Sundsvall Oljehamn AB
- Kommunfullmäktiges protokoll 2011-03-28, § 128

-----

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

## § 69 Fastställande av bolagsspecifika ägardirektiv för Sundsvall Oljehamn AB

### **Beslut**

Stämman beslutar

- att** fastställa de bolagsspecifika ägardirektiv som omfattar Sundsvall Oljehamn AB i ”Ägardirektiv inom Stadsbacken-koncernen”, samt
- att** fastställa de beslut, som omfattar alla kommunala bolag i Sundsvalls kommun, enligt nedan.

### **Sammanfattning**

Kommunfullmäktige har 2011-02-28, § 88, fastställt ägardirektiv för Sundsvalls kommuns helägda bolag enligt koalitionen justerade förslag, daterat 2011-02-11. Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har även under 2010 fattat beslut som berör de kommunala bolagen och som respektive bolag ska fastställa.

De beslut som omfattar alla bolag är följande:

- Uppdatering av finanspolicy för Sundsvalls kommunkoncern
- Plan för hantering av extraordinär händelse samt höjd beredskap i Sundsvalls kommun
- Regler för representation
- Ändring av regler för hantering av allmänna handlingar i Sundsvalls kommunkoncern
- Reglemente för intern kontroll
- Tillämpningsanvisningar till reglemente för intern kontroll
- Ägarpolicy för Sundsvalls kommuns bolag, tillika utdelningspolicy
- Mål- och resursplan 2011-2012, med plan för 2013-2014

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut 2011-04-28
- Ägardirektiv inom Stadsbackenkoncernen, fastställd av kommunfullmäktige 2009-09-28, § 615, reviderad av kommunfullmäktige 2011-02-28, § 88
- Sammanställning av beslut fattade i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 2010 och som berör de kommunala bolagen

— — — —

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

## § 70 Val av ledamöter och ersättare

### **Beslut**

Stämman beslutar

**att** utifrån utdrag från kommunfullmäktiges utdrag 2011-03-08 anteckna följande ledamöter i Sundsvall Oljehamn AB:

Bertil Kjellberg, ordförande  
Runa Forsman, vice ordförande  
Cathrin Edström, ledamot  
Leif Nilsson, ledamot

**att** som ersättare anteckna:

Rose-Marie Antonic  
Lars Holmgren

### **Sammanfattning**

Årsstämman har att fastställa styrelsens ledamöter och ersättare.

### **Överläggning**

Stämman beslutar enligt förslag.

### **Beslutsunderlag**

- Valda ledamöter till bolagsstyrelsen inom Stadsbackenkongern, 2011-2015, daterad 2011-03-08

-----

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

## § 71 Val av revisor och revisorsersättare

### **Beslut**

Stämman beslutar

- att** som lekmannarevisor i styrelsen för Sundsvall Oljehamn AB utse Bengt Nilsson, Grängsgatan 7, 1 tr, 852 38 Sundsvall, och som ersättare för denne utse Ewa Hägglund, Segelvägen 31, 856 53 Sundsvall, samt
- att** uppdra till styrelsen att hos Länsstyrelsen anhålla om förordnande av auktoriserad revisor fram till dess upphandlingen av revisions-tjänster har kunnat slutföras.

### **Sammanfattning**

Årsstämman har att fastställa bolagets revisorer.

### **Överläggning**

Stämman kan konstatera att bolagsrevisor och dennes suppleant inte kan väljas eftersom kommunens upphandling av revisionstjänster är under överprövning. Beslutas att uppdra till den nya styrelsen att hos Länsstyrelsen anhålla om förordnande av auktoriserad revisor fram till dess upphandlingen av revisionstjänster har kunnat slutföras.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut 2011-04-29
- Valda ledamöter till bolagsstyrelser inom Stadsbackenkongcernen 2011-2015, daterad 2011-03-08
- Lekmannarevisorernas förslag om hantering av frågan om auktoriserad revisor

-----

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



## § 72 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna 2011

### **Beslut**

Årsstämman beslutar

**att** fastställa de arvodesbestämmelser som gäller för kommunens förtroendevalda och som kommunfullmäktige beslutar om.

### **Bakgrund**

Årsstämman har att årligen fastställa de arvoden som kommunfullmäktige beslutar om för bolagets styrelse. Arvodeskommittén gör årligen en översyn av de förtroendevaldas arvoden och föreslår kommunfullmäktige en procentuell uppräknings av grundbeloppet.

Kommunfullmäktige beslutade 2009-09-28, § 609, att ingen uppräknings av grundbeloppet ska ske för tiden 2010-04-01–2011-03-31. Det innebär att 2009 års arvodesnivåer kvarstår för år 2010 och fram till dess att kommunfullmäktige fattar nytt beslut.

### **Beslutsunderlag**

- PM Beslut 2011-04-11
- Kommunfullmäktiges beslut 2009-09-28, § 609
- Skrivelse från Stadsbacken AB – Styrelsearvoden för Stadsbackenkongern 2010, daterad 2010-05-10

-----

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

### § 73 Övriga frågor

Inga övriga frågor är anmälda.

-----

### § 74 Avslutning

Ägarombudet tackar ordförande, styrelse och tjänstemän för gott samarbete under verksamhetsåret.

Ordförande tackar ägarombud, styrelse, och tjänstemän för gott samarbete och avslutar därmed stämman.

-----

---

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