

Ärendeförteckning

§ 53	Stämmans öppnande	2
§ 54	Val av ordförande för stämman	2
§ 55	Upprättande och godkännande av röstlängd	2
§ 56	Val av protokollsjusterare	2
§ 57	Godkännande av dagordning	2
§ 58	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	3
§ 59	Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport	3
§ 60	Fastställelse av resultat- och balansräkning	3
§ 61	Vinst-/förlustdisposition	3
§ 62	Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör	4
§ 63	Fastställande av arvode till styrelse, revisor och lekmannarevisor med suppleant	4
§ 64	Val av revisor	4
§ 65	Anteckning om kommunfullmäktiges i Sundsvall val styrelse, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor och suppleant ..	5
§ 66	Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen	5
§ 66a	Regler, policys och styrdokument	6
§ 67	Avslutning	6

Tid	Kl. 17.15–17.30	
Plats	Kommunhuset, rum 350 Hamnen	
Ägarombud	Mats Mehlin	Sundsvalls kommun
Ledamöter	Bertil Kjellberg	Ordförande
	Runa Forsman	Vice ordförande
	Cathrine Edström	Ledamot
	Leif Nilsson	Ledamot
	Lars Holmgren	Ersättare
	Rose-Marie Antonic	Ersättare
Tjänstemän	Anders Nordström	VD
	Ing-Marie Alm	Ekonom
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare

Protokollet omfattar §§ 53 - 67

Justeras

Bertil Kjellberg
Ordförande

Mats Mehlin
Ägarombud

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

§ 53 Stämmans öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 54 Val av ordförande för stämman

Beslut

Stämman beslutar

att utse Bertil Kjellberg till ordförande för stämman.

§ 55 Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslut

Stämman beslutar

att ägarens samtliga aktier är representerade genom kommunfullmäktige i Sundsvall protokollsutdrag 2011-01-31 § 56, 2011-02-28, § 81 och 2011-03-28, § 103.

§ 56 Val av protokollsjusterare

Beslut

Stämman beslutar

att tillsammans med ordföranden utse ägarombudet Mats Mehlin att justera dagens protokoll.

§ 57 Godkännande av dagordning

Beslut

Stämman beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 58 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslut

Stämman beslutar

att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 59 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport

Beslut

Stämman beslutar

att godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för år 2011.

§ 60 Fastställelse av resultat- och balansräkning

Beslut

Stämman beslutar

att fastställa resultat- och balansräkning för år 2011.

§ 61 Vinst-/förlustdisposition

Beslut

Stämman beslutar

att behandla 2011 års resultat enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------

§ 62 Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör

Beslut

Stämman beslutar

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

§ 63 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.

§ 64 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.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------

§ 65 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
Runa Forsman, vice ordförande
Cathrine Edström, ledamot
Leif Nilsson, ledamot
Lars Holmgren, ersättare
Rose-Marie Antonic, ersättare

Bengt Nilsson, lekmannarevisor
Ewa Hägglund, lekmannarevisor, ersättare

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

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

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 66a 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 Oljehamn 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 Oljehamn AB föreslås att dessa i tillämpliga delar också ska gälla inom Sundsvall Oljehamn AB.

§ 67 Avslutning

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

Stämman avslutas genom att ordföranden tackar deltagarna för visat intresse.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------