

Ärendeförteckning

§ 19	Stämmans öppnande	1
§ 20	Val av ordförande för stämman	1
§ 21	Upprättande och godkännande av röstlängd	1
§ 22	Val av protokollsjusterare	1
§ 23	Godkännande av dagordning	1
§ 24	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	2
§ 25	Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport	2
§ 26	Fastställelse av resultat- och balansräkning	2
§ 27	Vinst-/förlustdisposition	2
§ 28	Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör	3
§ 29	Fastställande av arvode till styrelse, revisor och lekmannarevisor med suppleant	3
§ 30	Val av revisor	3
§ 31	Anteckning om kommunfullmäktiges i Sundsvall val styrelse, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor och suppleant ..	4
§ 32	Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen	4
§ 32 a	Regler, policys och styrdokument	5
§ 33	Avslutning	5

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------	------------------------	--------------------

Tid	Kl. 08.30-	
Plats	Blå Huset, Tunadalshamnen	
Ägarombud	Malin Larsson	
Ledamöter	Bertil Kjellberg	Ordförande
	Tina Hellberg	Vice ordförande
	Cathrine Edström	Ledamot
	Leif Nilsson	Ledamot
	Lars Holmgren	Ledamot
Tjänstemän	Anders Nordström	VD
	Ing-Marie Alm	Ekonom
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare

Protokollet omfattar §§ 19–33

Justeras

Bertil Kjellberg
Ordförande

Malin Larsson
Ägarombud

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

§ 19 Stämmans öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 20 Val av ordförande för stämman

Beslut

Stämman beslutar

att utse Bertil Kjellberg till ordförande för stämman.

§ 21 Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslut

Stämman beslutar

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

§ 22 Val av protokollsjusterare

Beslut

Stämman beslutar

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

§ 23 Godkännande av dagordning

Beslut

Stämman beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

§ 24 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslut

Stämman beslutar

att stämman blivit behörigen sammankallad.

SOHAB-2013-00002

§ 25 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorers granskningsrapport

Beslut

Stämman beslutar

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

§ 26 Fastställelse av resultat- och balansräkning

Beslut

Stämman beslutar

att fastställa resultat- och balansräkning 2012.

§ 27 Vinst-/förlustdisposition

Beslut

Stämman beslutar

att behandla 2012 års resultat enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

§ 28 Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör

Beslut

Stämman beslutar

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

§ 29 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.

§ 30 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.

§ 31 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, ledamot

Bengt Nilsson, lekmannarevisor
Ewa Hägglund, lekmannarevisor ersättare

§ 32 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.

§ 32 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 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.

§ 33 Avslutning

Ägarrepresentanten tackar styrelse och VD för det gångna verksamhetsåret.

Stämman avslutas genom att ordföranden tackar deltagarna och tillönskar en skön sommar.
