

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

Sid nr

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

Tid	Kl. 09.30–09.45	
Plats	Kommunhuset, kommunstyrelsens sessionssal	
Ägarens representant	Malin Larsson	Ägarombud från Sundsvalls kommun
Bolagets representant	Bertil Kjellberg	Ordförande
Styrelseledamöter	Runa Forsman	Vice ordförande
	Cathrine Edström	Ledamot
	Leif Nilsson	Ledamot
	Lars Holmgren	Ersättare
Frånvarande	Rose-Marie Antonic	Ersättare
Revisorer	Bengt Nilsson	Lekmannarevisor, deltar ej
	Ewa Hägglund	Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej
	Kristin Näsström	Revisor, PWC AB, deltar ej
Tjänstemän	Anders Nordström	VD
	Ing-Marie Alm	Ekonom
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare
Frånvarande	Håkan Persson	Teknik- och logistikchef

Protokollet omfattar §§ 27–41

Justeras

Bertil Kjellberg
Ordförande

Malin Larsson
Ägarombud

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

§ 27 Sammanträdet öppnande och justering

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

§ 28 Val av ordförande för stämman

Beslut

Stämman beslutar

att utse Bertil Kjellberg som ordförande för stämman.

§ 29 Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslut

Stämman finner

att ägarens samtliga aktier är representerade genom sammanställning av kommunfullmäktiges beslut om ägarombud.

Beslutsunderlag

- Sammanställning av kommunfullmäktiges beslut om val av ägarrepresentanter med ersättare till stämmor inom Stadsbackenkongern – reviderad 2013-04-04
-

§ 30 Val av protokolljusterare

Beslut

Stämman beslutar

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

§ 31 Godkännande av dagordning

Beslut

Stämman beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 32 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslut

Stämman finner

att den blivit behörigen sammankallad.

Ordförandes signatur	Justerare signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 33 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport

Beslut

Stämman beslutar

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

§ 34 Fastställelse av resultat- och balansräkning

Beslut

Stämman beslutar

att fastställa förslaget till resultat- och balansräkning för år 2013

§ 35 Vinst-/förlustdisposition

Beslut

Stämman beslutar

att Behandla 2013 års resultat enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

§ 36 Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör

Beslut

Stämman beslutar

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

§ 37 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.

§ 38 Val av revisor

Beslut

Stämman beslutar

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

§ 39 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 Oljehamn AB:

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

Bengt Nilsson, lekmannarevisor
Ewa Häggglund, lekmannarevisor, ersättare

§ 40 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.

§ 40a Regler, policys och styrdokument

Beslut

Stämman beslutar

att Reglementen, policys och liknande styrdokument som beslutats 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.

§ 41 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
----------------------	--------------------	-----------------------	--------------------