

Ärendelista

Sid nr

§ 74	Bolagsstämmans öppnande	2
§ 75	Val av ordförande	2
§ 76	Upprättande och godkännande av röstlängd	2
§ 77	Val av justerare	2
§ 78	Sammankallande av bolagsstämman	2
§ 79	Godkännande av dagordning	3
§ 80	Fastställande av bolagsordning	3
§ 81	Styrelsearvoden för 2008	3
§ 82	Val av ny ledamot i styrelsen.....	3
§ 83	Enhälligt beslut	4
§ 84	Avslutning.....	4

Per Capsulam

Hans Stenberg

Ordförande i styrelsen för
Sundsvall Oljehamn AB

Anders Lidén

Ombud för Stadsbacken AB

Protokollet omfattar §§ 74 – 84

Justeras

Hans Stenberg
Ordförande

Anders Lidén
Justerare

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

§ 74 Bolagsstämmans öppnande

Bolagets ordförande Hans Stenberg förklarar stämman öppnad.

§ 75 Val av ordförande

Beslut

Stämman beslutar

att utse Hans Stenberg som ordförande för stämman.

§ 76 Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslut

Stämman konstaterar

att ägarens samtliga aktier är respresenterade genom fullmakt för Anders Lidén.

§ 77 Val av justerare

Beslut

Stämman beslutar

att utse Anders Lidén att jämte ordförande Hans Stenberg justera dagens protokoll.

§ 78 Sammankallande av bolagsstämman

Beslut

Stämman finner

att den blivit behörigen sammankallad.

§ 79 Godkännande av dagordning

Beslut

Stämman beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 80 Fastställande av bolagsordning

Då Sundsvall Oljehamn AB inte har genomfört årsstämma för 2008 har inte bolagsordningen blivit vederbörligen fastställd tidigare.

Beslut

Stämman beslutar

att fastställa bolagsordningen för Sundsvall Oljehamn AB enligt kommunfullmäktiges beslut 2007-06-18, § 168.

§ 81 Styrelsearvoden för 2008

Ordförande föreslår att Sundsvall Oljehamn AB fastställer de arvodesbestämmelser som Stadsbackenkongern omfattas av (se utsänt förslag, 2008-03-31). Bolaget ingår i Grupp 4.

Beslut

Stämman beslutar

att fastställa de arvodesbestämmelser för kommunens förtroendevalda som Arvodeskommittén beslutat om och som Stadsbacken AB fastställt för bolagskongern 2008-03-18, § 98.

§ 82 Val av ny ledamot i styrelsen

Antecknas att Per Magnus Forsberg, genom fyllnadsval i kommunfullmäktige 2008-09-29, § 398b, utsetts som ledamot i styrelsen för resterande tid av mandatperioden. Per Magnus Forsberg efterträder framlidne Hans Lennart Wormbs.

§ 83 Enhälligt beslut

Antecknas att besluten var enhälliga *Per Capsulam*.

§ 84 Avslutning

Ordförande förklarar bolagsstämman avslutad.
