

**Ärendelista**

Sid nr

§ 88	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 89	Val av ordförande för stämman .....	2
§ 90	Upprättande och godkännande av röstlängd.....	2
§ 91	Val av en eller två justerare .....	2
§ 92	Godkännande av dagordning .....	3
§ 93	Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.....	3
§ 94	Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorers granskningsrapport .....	4
§ 95	Val av ledamöter och ersättare.....	5
§ 96	Val av revisor och revisorsersättare.....	6
§ 97	Styrelsearvoden 2009.....	7
§ 98	Övriga frågor.....	7
§ 99	Avslutning.....	7

---

Tid	Kl. 09.00-09.30	
Plats	Blå Huset, Tunadalshamnen	
Bolagets ägare	Mats Johan Adner	Ägarombud från Sundsvalls kommun
Styrelseledamöter	Hans Stenberg	Ordförande
	Hans Almén	
	Annicka Burman	Ersättare
	Lars Holmgren	Ersättare
Frånvarande	Cathrine Edström	Vice ordförande
	Per Magnus Forsberg	
Underrättelse till revisorer	Bo Byström	Lekmannarevisor – deltog ej
	Elisabet Bergström	Lekmannarevisor, ersättare – deltog ej
	Tommy Eriksson	Revisor, KPMG – deltog ej
Tjänstemän	Håkan O Hedlund	VD
	Ing-Marie Alm	Ekonom
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare
Frånvarande	Anders Lidén	VD Stadsbacken AB
	Kenneth Nordström	Ekonomichef

Protokollet omfattar §§ 88 – 102

Justeras

Hans Stenberg  
Ordförande

Ewa-Britt Norén  
Sekreterare

Mats Johan Adner  
Justerare

## § 88 Sammanträdets öppnande och justering

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

-----

## § 89 Val av ordförande för stämman

### **Beslut**

Stämman beslutar

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

-----

## § 90 Upprättande och godkännande av röstlängd

### **Beslut**

Stämman finner

**att** ägarens samtliga aktier är representerade genom Mats Johan Adner som deltar genom fullmakt från ägaren.

### **Beslutsunderlag**

- Fullmakt

-----

## § 91 Val av en eller två justerare

### **Beslut**

Stämman beslutar

**att** utse Mats Johan Adner att jämte ordförande justera dagens protokoll.

-----

## § 92 Godkännande av dagordning

### **Beslut**

Stämman beslutar

**att** godkänna utsänd dagordning.

-----

## § 93 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

### **Beslut**

Stämman finner

**att** den blivit behörigen sammankallad.

-----

SOAB dnr 2/09 042

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

### **Beslut**

Årsstämman beslutar

- att** godkänna framlagd årsredovisning för Sundsvall Oljehamn AB;
- att** fastställa förslaget till resultat- och balansräkning för år 2008;
- att** godkänna förslaget om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
- att** bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

### **Bakgrund**

Stämman har att besluta om bolagets årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisornas granskningsrapport för året.

VD kommenterar årsredovisningen för 2008. Bolaget har nu bedrivit sin verksamhet i egen regi under ett år. I oljehamnsverksamheten drivs även Mokajen vid Cementa. Muddring vid Mokajen har genomförts under året.

Bolaget har inga anställda, utan hyr in personal från Sundsvalls Hamn AB. Under året har en ny oljehamnschef anställts.

### **Överläggning**

Stämman godkänner årsredovisningen i sin helhet.

### **Beslutsunderlag**

- Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-11-27–2008-12-31

-----

SOAB dnr 3/09 102

## § 95 Val av ledamöter och ersättare

### **Beslut**

Stämman beslutar

**att** som ledamöter i styrelsen för Sundsvall Oljehamn AB anteckna  
Hans Stenberg, Lunnängevägen 24, 855 90 Sundsvall  
Cathrin Edström, Rörgatan 68, 852 39 Sundsvall  
Per Magnus Forsberg, Stenbrottsvägen 10, 853 57 Sundsvall  
Hans Almén, Raholmsvägen 172, 865 51 Ankarsvik,  
och som ersättare anteckna  
Annicka Burman, Fågelgränd 10, 852 35 Sundsvall  
Lars Holmgren, Blåmesvägen 6, 856 53 Sundsvall  
Ordförande: Hans Stenberg  
Vice ordförande: Cathrin Edström

Noteras att Per Magnus Forsberg antecknas som ny ledamot efter Hans Lennart Wormbs frånfälle.

### **Beslutsunderlag**

- Utdrag från kommunfullmäktiges protokoll 2007-10-29, § 102
- Utdrag från kommunfullmäktiges protokoll 2008-09-29, § 398b (Per Magnus Forsberg) – båda utdragen biläggs protokollet

-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SOAB dnr 4/09 102

## § 96 Val av revisor och revisorsersättare

### **Beslut**

Årsstämman beslutar

- att** som lekmannarevisor i styrelsen för Sundsvall Oljehamn AB utse Bo Byström, Törnrosvägen 4 C, 857 40 Sundsvall, och som ersättare för denne utse Elisabeth Bergström, Nyponvägen 1, 862 34 Kvissleby
- att** för verksamhetsåret 2009, inklusive sådan bokslutsrevision för 2009 som sker 2010, utse revisionsföretaget KPMG, med auktoriserade revisor Tommy Eriksson som huvudansvarig och som ersättare för denne utse auktoriserade revisor Anna Sundholm.

### **Beslutsunderlag**

- Förslag till beslut – Val av revisor och revisorsersättare, daterad 2009-02-19

-----

SOAB dnr 5/09 024

## § 97 Styrelsearvoden 2009

### **Beslut**

Stämman beslutar

**att** följa de arvodesbestämmelser som gäller för kommunens förtroendevalda och som Arvodeskommittén beslutar om.

### **Bakgrund**

Årsstämman har att årligen fastställa arvoden för bolagets styrelse. Grundbeloppet för år 2008 beslutades till 47 000 SEK. Arvodeskommittén har ännu inte fastlagt grundbeloppet för år 2009

Arvodeskommittén kommer under februari/mars 2009 att besluta om en procentuell uppräknings av grundbeloppet för 2009. Stadsbacken AB avvaktar Arvodeskommitténs beslut och föreslår styrelsen besluta enligt ovan.

### **Beslutsunderlag**

- Skrivelse från Stadsbacken AB, daterad 2009-02-11

-----

## § 98 Övriga frågor

Ägarombudet överlämnar ägarens direktiv till bolaget och tackar bolagets styrelse och anställda för det gångna året.

Nya ägardirektiv är under utarbetande som troligtvis kommer att överlämnas vid extra bolagsstämma under våren.

-----

## § 99 Avslutning

Ordförande tackar de närvarande för visad uppmärksamhet och avslutar därmed årsstämman.

-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande