

**Ärendelista**

Sid nr

§ 33	Bolagsstämmans öppnande .....	2
§ 34	Val av ordförande .....	2
§ 35	Upprättande och godkännande av röstlängd .....	2
§ 36	Val av justerare .....	2
§ 37	Godkännande av kallelse till bolagsstämma .....	3
§ 38	Godkännande av dagordning .....	3
§ 39	Fastställande av ägarpolicy för Sundsvalls kommuns bolag ...	3
§ 40	Fastställande av bolagsspecifika ägardirektiv för Sundsvall Oljehamn AB .....	4
§ 41	Fastställande av reseregler för Sundsvalls kommunkoncern ....	5
§ 42	Bolagsstämmans avslutning .....	5

Deltagare

Hans Stenberg

Ordförande i styrelsen för  
Sundsvall Oljehamn AB

Mats Johan Adner

Ägarombud

Protokollet omfattar §§ 33–42

Justeras

Hans Stenberg  
OrdförandeMats Johan Adner  
JusterareEwa-Britt Norén  
Sekreterare

### § 33 Bolagsstämmans öppnande

Bolagets ordförande Hans Stenberg förklarar stämman öppnad.

-----

### § 34 Val av ordförande

#### **Beslut**

Stämman beslutar

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

-----

### § 35 Upprättande och godkännande av röstlängd

Kommunstyrelsens finansutskott har 2009-02-24, § 562, utsett ägarombud för resterande tid av mandatperioden.

#### **Beslut**

Stämman konstaterar

**att** ägarens samtliga aktier är representerade genom närvaro av ägarens utsedda ombud, Mats Johan Adner.

#### **Beslutsunderlag**

- Protokoll från kommunstyrelsens finansutskott 2009-02-24, § 562

-----

### § 36 Val av justerare

#### **Beslut**

Stämman beslutar

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

-----

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

### § 37 Godkännande av kallelse till bolagsstämma

#### **Beslut**

Stämman finner

**att** den blivit behörigen sammankallad.

-----

### § 38 Godkännande av dagordning

#### **Beslut**

Stämman beslutar

**att** godkänna dagordningen.

-----

SOAB dnr 14/09 900

### § 39 Fastställande av ägarpolicy för Sundsvalls kommuns bolag

Kommunfullmäktige beslutade 2009-06-15, § 593, att godkänna förslaget till ny ägarpolicy.

Policyn för Sundsvalls kommuns bolag är framtagen efter ett omfattande arbete under våren kring ägarstyrningsfrågor. I detta arbete har såväl representanter för ägaren, koncernledningen som dotterbolagens ledningar deltagit. Ägarpolicyn syftar till en förbättrad ägarstyrning.

#### **Beslut**

Stämman beslutar

**att** fastställa den av kommunfullmäktige beslutade ägarpolicyn för Sundsvalls kommuns bolag.

#### **Beslutsunderlag**

- Ägarpolicy för Sundsvalls kommuns bolag
  - Protokoll från kommunfullmäktige 2009-06-15, § 593
- 

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

SOAB dnr 14/09 900

#### **§ 40 Fastställande av bolagsspecifika ägardirektiv för Sundsvall Oljehamn AB**

Kommunfullmäktige beslutade 2009-09-28, § 615, att godkänna förslaget till nya bolagsspecifika ägardirektiv för Sundsvalls kommuns bolag.

De bolagsspecifika ägardirektiven för Sundsvalls kommuns bolag är framtagna efter ett omfattande arbete under våren kring ägarstyrningsfrågor. I detta arbete har såväl representanter för ägaren, koncernledningen som dotterbolagens ledningar deltagit. De bolagsspecifika ägardirektiven kompletterar den tidigare fastställda ägarpolicyn.

#### **Beslut**

Stämman beslutar

att fastställa de av kommunfullmäktige beslutade bolagsspecifika ägardirektiven för Sundsvall Oljehamn AB.

#### **Beslutsunderlag**

- Bolagsspecifika ägardirektiv i helägda bolag
- Kommunfullmäktiges protokoll 2009-09-28, § 615

— — — —

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

SOAB dnr 15/09 900

#### **§ 41 Fastställande av reseregler för Sundsvalls kommunkoncern**

Kommunfullmäktige beslutade 2009-03-30, § 541, om reseregler för Sundsvalls kommunkoncern.

De nya resereglerna innebär i sak inget nytt för anställda och organisation jämfört med tidigare resepolicy, men är utformade på ett tydligare sätt och syftar till att förenkla såväl val av resor som uppföljning. Resereglerna kommer att styra mot miljö- och klimatanpassade resval, kostnadseffektiva resor och bättre samnyttjande av fordon m.m.

#### **Beslut**

Stämman beslutar

att fastställa kommunfullmäktiges beslut om reseregler som omfattar Sundsvalls kommunkoncern.

#### **Beslutsunderlag**

- Miljökontorets skrivelse 2009-01-15
- Reseregler för Sundsvalls kommunkoncern
- PM – rutiner
- Protokoll från kommunfullmäktige, 2009-03-30, § 541

-----

#### **§ 42 Bolagsstämmans avslutning**

Ordförande förklarar bolagsstämman avslutad.

-----

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