

**Ärendelista**

Sid nr

§ 74	Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 75	Val av ordförande för stämman .....	2
§ 76	Upprättande och godkännande av röstlängd.....	2
§ 77	Val av en eller två justerare .....	3
§ 78	Godkännande av dagordning .....	3
§ 79	Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.....	3
§ 80	Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorers granskningsrapport .....	4
§ 81	Val av ledamöter och ersättare.....	5
§ 82	Val av revisor och revisorsersättare.....	6
§ 83	Styrelsearvoden för år 2010.....	7
§ 84	Övriga frågor.....	8
§ 85	Avslutning.....	8

---

Tid	Kl. 08.30-09.00	
Plats	Blå Huset, Tunadalshamnen	
Ägarens representant	Stefan Söderlund	Ägarombud från Sundsvalls kommun
Bolagets representant	Hans Stenberg	Ordförande
Övriga ledamöter	Cathrine Edström	Vice ordförande
	Per Magnus Forsberg	Ledamot
	Annicka Burman	Tjg ersättare
Frånvarande	Hans Almén	
	Lars Holmgren	Ersättare
Revisorer	Bo Byström	Lekmannarevisor, deltar ej
	Göte Stenlund	Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej
	Tommy Eriksson	Revisor, KPMG AB, deltar ej
Tjänstemän	Håkan O Hedlund	VD
	Anders Nordström	Tf VD
	Ing-Marie Alm	Ekonom
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare
Frånvarande	Bo André	Teknik- och logistikchef

Protokollet omfattar §§ 74 – 85

Justeras

Hans Stenberg  
Ordförande

Ewa-Britt Norén  
Sekreterare

Stefan Söderlund  
Justerare

## § 74 Sammanträdet öppnande och justering

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

-----

## § 75 Val av ordförande för stämman

### **Beslut**

Stämman beslutar

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

-----

## § 76 Upprättande och godkännande av röstlängd

### **Beslut**

Stämman finner

**att** ägarens samtliga aktier är representerade genom kommunstyrelsens finansutskotts protokollsutdrag 20009-08-25, § 647

### **Beslutsunderlag**

- Finansutskottets utdrag 2009-08-25, § 647

-----

---

Ordförandes signatur	Justerare signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------	-----------------------	--------------------

## § 77 Val av en eller två justerare

### **Beslut**

Stämman beslutar

**att** utse ordförande Hans Stenberg och ägarombudet Stefan Söderlund att justera dagens protokoll.

-----

## § 78 Godkännande av dagordning

### **Beslut**

Stämman beslutar

**att** godkänna utsänd dagordning.

-----

## § 79 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

### **Beslut**

Stämman finner

**att** den blivit behörigen sammankallad.

-----

---

Ordförandes signatur	Justerare signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------	-----------------------	--------------------

SOAB dnr 4/10 042

## § 80 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 2009,
- att** godkänna förslaget dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
- att** bevilja ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktören.

### **Bakgrund**

Sundsvall Oljehamn AB bedriver sedan den 1 januari 2008 verksamhet i Vinskärsudde och Mokajen. Bolaget hyr hamnanläggningarna från Sundsvalls kommun och har även ansvarat för och utfört underhållsarbeten på dessa.

Resultatet för 2009 har motsvarat förväntningarna.

### **Beslutsunderlag**

- Årsredovisning för år 2009

-----

Ordförandes signatur	Justerare signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------	-----------------------	--------------------

SOAB dnr 7/10 102

## § 81 Val av ledamöter och ersättare

### **Beslut**

Stämman beslutar

**att** utifrån kommunfullmäktiges protokoll 2007-10-29, § 230 och 2008-09-29, § 398b, anteckna följande ledamöter i Sundsvall Oljehamn AB:

Hans Stenberg, ordförande, Cathrine Edström, vice ordförande, Per-Magnus Forsberg, Hans Almén,

**att** som ersättare anteckna Annicka Burman och Lars Holmgren.

### **Bakgrund**

Årsstämman har att fastställa styrelsens ledamöter och ersättare.

### **Beslutsunderlag**

- Kommunfullmäktiges protokoll 2007-10-29, § 230
- Kommunfullmäktiges protokoll 2008-09-29, § 398B (Per Magnus Forsberg)

-----

Ordförandes signatur	Justerare signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------	-----------------------	--------------------

SOAB dnr 7/10 102

## § 82 Val av revisor och revisorsersättare

### **Beslut**

Stämman 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 Göte Stenlund, Törnrosvägen 4 H, 857 40 Sundsvall,
- att** för verksamhetsåret 2010, inklusive sådan bokslutsrevision för 2010 som sker 2011, utse revisionsföretaget KPMG AB, med auktoriserade revisor Tommy Eriksson som huvudansvarig och som ersättare för denne utse auktoriserade revisor Anna Sundholm.

### **Bakgrund**

Årsstämman har att fastställa bolagets revisorer.

### **Beslutsunderlag**

- Kommunfullmäktiges protokoll 2007-11-26, § 256

-----

Ordförandes signatur	Justerare signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------	-----------------------	--------------------

SOAB dnr 6/10 024

## § 83 Styrelsearvoden för år 2010

### **Beslut**

Stämman beslutar

**att** fastställa styrelsens arvoden enligt kommunfullmäktiges beslut 2009-09-28, § 609.

### **Bakgrund**

Årsstämman har att årligen fastställa arvoden för bolagets styrelse. Arvodeskommittén gör årligen en procentuell uppräknings av grundbeloppet.

Kommunfullmäktige beslutade 2009-09-28, § 609, att ingen uppräknings av grundbeloppet ska ske för tiden 2010-04-01–2011-03-31. Det innebär att 2009 års arvodesnivåer kvarstår för år 2010 och fram till 2011 års stämma.

### **Beslutsunderlag**

- PM Beslut 2010-04-22
- Kommunfullmäktiges beslut 2009-09-28, § 609
- Skrivelse från Stadsbacken AB – Styrelsearvoden för Stadsbackenkongern 2009, daterad 2009-03-25

-----

Ordförandes signatur	Justerare signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------	-----------------------	--------------------



## § 84 Övriga frågor

Ägarombudet tackar styrelse och VD för arbetet under det gångna året och överlämnar de beslut som ägaren fattat under året.

-----

## § 85 Avslutning

Ordförande tackar ägarombud och styrelse för visat intresse och förklarar årsstämman avslutad.

-----