

Årsstämma för Sundsvall Oljehamn AB den 20 maj 2016

§ 18	Stämmans öppnande	3
§ 19	Val av ordförande för stämman	3
§ 20	Upprättande och godkännande av röstlängd	3
§ 21	Val av protokollsjusterare	3
§ 22	Godkännande av dagordning	4
§ 23	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	4
§ 24	Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport	4
§ 25	Fastställelse av resultat- och balansräkning	4
§ 26	Vinst-/förlustdisposition	5
§ 27	Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör	5
§ 28	Fastställande av arvode till styrelse, revisor och lekmannarevisor med suppleant	5
§ 29	Val av revisor	6
§ 30	Anteckning om Sundsvalls kommunfullmäktiges val av styrelse, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor och suppleant	7
§ 31	Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen	8
§ 31a	Regler, policys och styrdokument	8
§ 32	Avslutning	8

Tid	Kl. 13.00–13.10	
Plats	Kommunhuset, rum 350 Hamnen	
Ägarombud Bolagets representant	Runa Forsman Anita Bdioui	Ägarombud, ersättare Ordförande
Styrelseledamöter	Jan-Olov Lampinen Desislava Cvetkova Gunilla Molin Kent-Ove Ulander Lars Holmgren	Vice ordförande Ledamot Ledamot Ersättare Ersättare
Tjänstemän	Anders Nordström Ing-Marie Alm Ewa-Britt Norén	VD Ekonom Sekreterare

Protokollet omfattar §§ 18–32

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Runa Forsman
Ägarombud, ersättare

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

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

§ 18 Stämmans öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 19 Val av ordförande för stämman

Beslut

Stämman beslutar

att utse Anita Bdioui till ordförande för stämman.

§ 20 Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslut

Stämman finner

att ägarens samtliga aktier är representerade genom ägarombudet Runa Forsman, enligt kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2015-03-30, § 132.

§ 21 Val av protokollsjusterare

Beslut

Stämman beslutar

att tillsammans med ordföranden utse ägarombudet Runa Forsman att justera dagens protokoll.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 22 Godkännande av dagordning

Beslut

Stämman beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 23 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslut

Stämman finner

att den blivit behörigen sammankallad.

§ 24 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport

Beslut

Stämman beslutar

att godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för 2015.

§ 25 Fastställelse av resultat- och balansräkning

Beslut

Stämman beslutar

att fastställa resultat- och balansräkning för 2015.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 26 Vinst-/förlustdisposition

Beslut

Stämman beslutar

att behandla 2015 års resultat enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

§ 27 Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör

Beslut

Stämman beslutar

att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

§ 28 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.

§ 29 Val av revisor

Beslut

Stämman beslutar

att utse revisionsföretaget Ernst & Young AB till revisor för Sundsvall Oljehamn AB fram till nästkommande årsstämma, utifrån det avtal om revisionstjänster – UH-2015-158 – som kommunkoncernen tecknat.

Ärendet

De förtroendevalda revisorerna i Sundsvalls kommun har efter upphandling av revisionstjänster i kommunkoncernen tecknat avtal med Ernst & Young AB. Avtalet gäller i 2+1+1 år med start från räkenskapsåret 2016.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 30 Anteckning om Sundsvalls kommunfullmäktiges val av styrelse, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor och suppleant

Beslut

Stämman beslutar

att utifrån kommunfullmäktiges protokoll 2014-12-15, § 55, anteckna följande ledamöter i Sundsvall Oljehamn AB, 2015 fram till ordinarie årsstämma 2019:

Anita Bdioui, ordförande

Jan-Olov Lampinen, vice ordförande

Desislava Cvetkova, ledamot

Gunilla Molin, ledamot

Kent-Ove Ulander, ledamot, ersättare

Lars Holmgren, ledamot, ersättare,

att utifrån kommunfullmäktiges protokoll 2015-01-26, § 89, anteckna följande lekmannarevisor 2015 fram till ordinarie årsstämma 2019:

Bo Byström, lekmannarevisor

Lena Brunzell, lekmannarevisor, ersättare

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 31 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Det antecknas till protokollet att stämooombudet överlämnar en sammanställning av beslut fattade i kommunfullmäktige under år 2015 och som berör de kommunala bolagen.

§ 31a Regler, policys och styrdokument

Beslut

Stämman beslutar

att reglementen, policys och liknande styrdokument som beslutas 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.

§ 32 Avslutning

Stämooombudet tackar styrelse och VD för deras arbete under verksamhetsåret.

Ordföranden tackar deltagarna för visat intresse och avslutar därmed stämman.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande