

## Ärendeförteckning

§ 1	Årsstämmans öppnande .....	3
§ 2	Val av ordförande vid stämman.....	3
§ 3	Upprättande och godkännande av röstlängd .....	3
§ 4	Val av en protokollsjusterare .....	3
§ 5	Godkännande av dagordning .....	4
§ 6	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad .....	4
§ 7	Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport .....	4
§ 8a	Fastställelse av resultat- och balansräkning .....	4
§ 8b	Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen .....	5
§ 8c	Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör.....	5
§ 9	Fastställande av arvode till styrelse, lekmannarevisor med suppleant .....	5
§ 10	Val av revisor .....	6
§ 11	Anteckning om kommunfullmäktiges i Sundsvall val av styrelse, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor och suppleant .....	7
§ 12	Kommunfullmäktige i Sundsvalls kommuns beslut 2016 som berör Stadsbackenkongcernen .....	7
§ 13	Beslut om antagande av ägardirektiv .....	8
§ 14	Beslut om regler, policys och styrdokument.....	8
§ 15	Avslutning.....	9

---

<b>Tid</b>	Kl. 08.00–08.30	
<b>Plats</b>	Kulturmagasinet, packhusgatan 4. Programsalen	
<b>Ägarombud</b>	Bodil Hansson	ägarombud från Sundsvalls kommun
<b>Ordförande</b>	Pernilla Berg	Stadsbacken AB:s ordförande
<b>Inbjudna Styrelseledamöter</b>	Frida Burman	vice ordförande
	Ingemar Nilsson	ledamot
	Marcus Hjort	ledamot
	Erik Thunström	ledamot
	Sven Bredberg	ledamot
	Bertil Kjellberg	ledamot
	Jörgen Unander	ledamot, arbetstagarrepresentant
<b>Revisorer</b>	Rodney Engström	lekmannarevisor
	Ulf Broman	lekmannarevisor, ersättare
	Micael Engström	auktoriserad revisor, EY AB
<b>Tjänstemän</b>	Anders Johansson	VD/controller
	Linda Löfvenius	sekreterare

Protokollet omfattar §§ 1–15

Justeras

Pernilla Berg  
Ordförande

Bodil Hansson  
Ägarombud

Erik Thunström  
Justerare

Linda Löfvenius  
Protokollförare

## § 1 Årsstämmans öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

-----

## § 2 Val av ordförande vid stämman

### *Beslut*

Stämman beslutar

**att** utse Pernilla Berg till ordförande för stämman.

-----

## § 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

### *Beslut*

Stämman beslutar

**att** godkänna nedanstående förteckning som röstlängd:

<i>Namn</i>	<i>Antal aktier</i>	<i>Antal röster</i>
Sundsvalls kommun genom Bodil Hansson	30 000	30 000
<i>Summa:</i>	30 000	30 000

Ägarens samtliga aktier är representerade.

-----

## § 4 Val av en protokollsjusterare

### *Beslut*

Stämman beslutar

**att** tillsammans med ordföranden och protokollföraren utse ägarombudet Bodil Hansson och Erik Thunström att justera dagens protokoll.

-----

## **§ 5 Godkännande av dagordning**

### *Beslut*

Stämman beslutar

**att** godkänna föreslagen dagordning.

-----

## **§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

### *Beslut*

Stämman finner

**att** den blivit behörigen sammankallad.

-----

## **§ 7 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorers granskningsrapport**

### *Beslut*

Stämman beslutar

**att** godkänna årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorers granskningsrapport för 2016 samt att lägga dem till handlingarna.

-----

## **§ 8a Fastställelse av resultat- och balansräkning**

### *Beslut*

Stämman beslutar

**att** fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2016.

-----

**§ 8b Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

*Beslut*

Stämman beslutar

**att** behandla 2016 års resultat enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

-----

**§ 8c Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör**

*Beslut*

Stämman beslutar

**att** bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

-----

**§ 9 Fastställande av arvode till styrelse, lekman-  
narevisor med suppleant**

*Beslut*

Stämman beslutar

**att** följa de arvodesbestämmelser som gäller för Sundsvalls kommuns förtroendevalda och som Kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun fastställer, med tillhörande tolkningsdirektiv från Arvodeskommittén vid Kommunstyrelsen i Sundsvalls kommun.

-----

## § 10 Val av revisor

### *Beslut*

Stämman beslutar

**att** utse revisionsföretaget Ernst & Young AB till revisor för Stadsbacken 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.

-----

## § 11 Anteckning om kommunfullmäktiges i Sundsvall val av styrelse, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor och suppleant

### *Beslut*

Stämman beslutar

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

Pernilla Berg ordförande ( kommunfullmäktige 2016-10-31 § 207)  
Frida Burman, vice ordförande  
Ingemar Nilsson, ledamot (kommunfullmäktige 2016-10-31 § 207)  
Marcus Hjort, ledamot (kommunfullmäktige 2015-03-30 § 132)  
Erik Thunström, ledamot  
Sven Bredberg, ledamot  
Bertil Kjellberg, ledamot

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

Rodney Engström, lekmannarevisor  
Ulf Broman, lekmannarevisor, ersättare

**att** anteckna Jörgen Unander, arbetstagarledamot (utsedd av Kommunals lokalavdelning i Sundsvall, mandatperioden pågår längst till och med ordinarie bolagsstämma 2020.)

-----

## § 12 Kommunfullmäktige i Sundsvalls kommuns beslut 2016 som berör Stadsbackenkongressen

Det antecknas till protokollet att ägarombudet överlämnar en sammanställning av beslut fattade i kommunfullmäktige under år 2016 och som berör de kommunala bolagen.

-----

## **§ 13 Beslut om antagande av ägardirektiv**

### *Beslut*

Stämman beslutar

**att** fastställa ägardirektiv från Sundsvalls kommun i lydelse utfärdad av kommunfullmäktige 2016-03-29 § 87.

### *Ärendet*

Kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun utfärdar ägardirektiv för Stadsbacken AB (och dess dotterbolag). För att ägardirektiven ska vara aktiebolagsrättsligt bindande måste de även antas av stämman.

-----

## **§ 14 Beslut om 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 Stadsbacken 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 Stadsbacken AB föreslås att dessa i tillämpliga delar också ska gälla inom Stadsbacken AB.

-----



## **§ 15 Avslutning**

Stämмоombudet tackar styrelse och VD för deras arbete under verksamhetsåret.

Ordföranden tackar deltagarna för visat intresse och avslutar därmed stämman.

-----