

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	Beslut om närvarorätt för utomstående.....	4
§ 6	Godkännande av dagordning	4
§ 7	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	4
§ 8	Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport	4
§ 8a	Fastställelse av resultat- och balansräkning	5
§ 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.....	6
§ 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

Tid Kl. 09.15–09.30

Plats Fullmäktigesalen Kommunhuset

Ägarombud Bodil Hansson ägarombud från Sundsvalls kommun

Ordförande Pernilla Berg Stadsbacken AB:s ordförande

Inbjudna

Styrelseledamöter

Frida Burman	vice ordförande, närvarande
Ingemar Nilsson	ledamot, närvarande
Marcus Hjort	ledamot, ej närvarande
Erik Thunström	ledamot, ej närvarande
Sven Bredberg	ledamot, ej närvarande
Bertil Kjellberg	ledamot, närvarande
Jörgen Unander	ledamot, arbetstagarrepresentant, närvarande

Revisorer

Rodney Engström	Lekmannarevisor, närvarande
Ulf Broman	lekmannarevisor, ersättare, närvarande
Micael Engström	auktoriserad revisor, Ernst & Young AB, ej närvarande

Tjänstemän

Anders Johansson	VD/controller
Monica Nyberg	administratör

Protokollet omfattar §§ 1–15

Justeras

Pernilla Berg
Ordförande

Bodil Hansson
Ägarombud

Monica Nyberg
Administratör

§ 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 att justera dagens protokoll.

§ 5 Beslut om närvarorätt för utomstående

Beslut

Stämman beslutar

att godkänna närvarorätt för utomstående.

§ 6 Godkännande av dagordning

Beslut

Stämman beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 7 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslut

Stämman finner

att den blivit behörigen sammankallad.

§ 8 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport

Beslut

Stämman beslutar

att godkänna årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport för 2017 samt att lägga dem till handlingarna.

§ 8a Fastställelse av resultat- och balansräkning

Beslut

Stämman beslutar

att fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2017.

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

Beslut

Stämman beslutar

att behandla 2017 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 2017.

§ 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 2017, som berör Stadsbacken-koncernen

Det antecknas till protokollet att ägarombudet överlämnar en sammanställning av beslut fattade i kommunfullmäktige under år 2017 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 2017-06-26 § 154.

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.
