

## 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 2018 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. 09.00–09.20	
<b>Plats</b>	Trygghetsboendet Skepparen på Norra kajen, matsalen Kajutan	
<b>Ägarombud</b>	Bodil Hansson	ägarombud från Sundsvalls kommun
<b>Ordförande</b>	Pernilla Berg	Stadsbacken AB:s ordförande
<b>Inbjudna Styrelseledamöter</b>	Frida Burman Ingemar Nilsson Marcus Hjort Erik Thunström Sven Bredberg Bertil Kjellberg Jörgen Unander	vice ordförande, närvarande ledamot, närvarande ledamot, ej närvarande ledamot, ej närvarande ledamot, närvarande ledamot, närvarande ledamot, arbetstagarrepresentant, närvarande
<b>Revisorer</b>	Rodney Engström Ulf Broman Charlotte Bouvin	lekmannarevisor, närvarande lekmannarevisor, ersättare, närvarande auktoriserad revisor, Ernst & Young AB, ej närvarande
<b>Tjänstemän</b>	Anders Johansson Sandra Martinsson	VD/controller bolagsjurist

Protokollet omfattar §§ 1–15

Justeras

Åsa Ulander  
Ordförande

Bodil Hansson  
Ägarombud

Sandra Martinsson  
Bolagsjurist

## § 1 Årsstämmans öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat och hälsar särskilt ägarombudet Bodil Hansson välkommen.

-----

## § 2 Val av ordförande vid stämman

### *Beslut*

Stämman beslutar

**att** utse Åsa Ulander 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 Sandra Martinsson 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 2018 samt att lägga dem till handlingarna.

-----

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

### *Beslut*

Stämman beslutar

**att** fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2018.

-----

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

### *Beslut*

Stämman beslutar

**att** behandla 2018 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 2018.

-----

## § 9 Fastställande av arvode till styrelse, lekmannarevisor 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 kommun-koncernen 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 2018-12-17, § 237, anteckna följande ledamöter i Stadsbacken AB 2019 fram till ordinarie årsstämma 2023:

Åsa Ulander, ordförande  
Ingemar Nilsson, vice ordförande  
Erik Thunström, ledamot  
Kim G Ottosson, ledamot  
Sven Bredberg, ledamot  
Monika Lövgren, ledamot  
*Vakant*

Peder Björk, ägarombud  
Viktoria Jansson, ersättare för ägarombud

**att** utifrån kommunfullmäktiges protokoll 2019-02-25, § 23, anteckna fram till ordinarie årsstämma 2023:

Rodney Engström, lekmannarevisor  
Göte Stenlund, lekmannarevisor, ersättare

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

-----

## § 12 Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Det antecknas till protokollet att ägarombudet överlämnar en sammanställning av beslut fattade i kommunfullmäktige under år 2018 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.

-----