

**Årsstämma för Sundsvall Oljehamn AB
den 15 maj 2020**

Sid nr

§ 25	Årsstämmans öppnande	2
§ 26	Val av ordförande för stämman	2
§ 27	Upprättande och godkännande av röstlängd	2
§ 28	Val av en eller två justerare	2
§ 29	Godkännande av dagordning	3
§ 30	Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.....	3
§ 31	Framläggande av årsredovisning, revisions-berättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport	3
§ 32	Fastställelse av resultat- och balansräkning.....	3
§ 33	Vinst-/förlustdisposition	4
§ 34	Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör	4
§ 35	Fastställande av arvode till styrelse, revisor och lekmannarevisor med suppleant.....	4
§ 36	Val av revisor	5
§ 37	Anteckning om kommunfullmäktige i Sundsvalls val av styrelse, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor, suppleant och ägarombud.....	5
§ 38	Annat ärende som ankommer på års- stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen	6
§ 39	Regler, policys och styrdokument.....	6
§ 40	Avslutning.....	6

Tid	Kl. 13.20–13.25	
Plats	Storgatan 22, Rum Petersvik	
Ägarens representant	Anders Hedenius	Ägarombud
Bolagets representant	Anita Bdioui	Ordförande
Styrelseledamöter	Jan-Olov Lampinen	Vice ordförande
	Ann Molin	Ledamot
	Gunilla Modin	Ledamot
	Kent-Ove Ulander	Ersättare
Frånvarande	Lars Holmgren	Esättare
Revisorer	Thomas Järf	Lekmannarevisor, deltar ej
	Lena Brunzell	Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej
	Charlotte Bouvin	Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB, deltar ej
	Lars Skoglund	Auktoriserad revisor, KPMG AB, deltar ej
Tjänstemän	Anders Nordström	VD
	Ing-Marie Alm	Ekonom
	Monica Nyberg	Administratör

Protokollet omfattar §§ 25-40

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Anders Hedenius
Ägarombud

Monica Nyberg
Administratör

§ 25 Årsstämmans öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat och hälsar särskilt ägarombudet Anders Hedenius välkommen.

§ 26 Val av ordförande för stämman

Beslut

Stämman beslutar

att utse Anita Bdioui till ordförande för stämman.

§ 27 Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslut

Stämman finner

att ägarens samtliga aktier är representerade genom kommunfullmäktiges protokoll 2018-12-17, § 237 genom ägarens ombud.

Beslutsunderlag

- Kommunfullmäktiges protokoll 2018-12-17, § 237
-

§ 28 Val av en eller två justerare

Beslut

Stämman beslutar

att utse ägarombudet Anders Hedenius att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Ordförandes signatur	Justerare signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 29 Godkännande av dagordning

Beslut

Stämman beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 30 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslut

Stämman finner

att den blivit behörigen sammankallad.

§ 31 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport

Beslut

Stämman beslutar

att godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för 2019.

§ 32 Fastställelse av resultat- och balansräkning

Beslut

Stämman beslutar

att fastställa resultat- och balansräkning för 2019.

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

§ 33 Vinst-/förlustdisposition

Beslut

Stämman beslutar

att behandla 2019 års resultat enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

§ 34 Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör

Beslut

Stämman beslutar

att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

§ 35 Fastställande av arvode till styrelse, revisor och lekmanarevisor med suppleant

Beslut

Styrelsen beslutar

att följa de arvodesbestämmelser som gäller för kommunens förtroendevalda och som kommunfullmäktige beslutar om.

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

§ 36 Val av revisor

Beslut

Stämman beslutar

att utse revisionsföretaget KPMG AB till revisor för Sundsvall Oljehamn AB fram till nästkommande årsstämma, utifrån det avtal om revisionstjänster – UH-2019-21– som kommunkoncernen tecknat.

Ärendet

De förtroendevalda revisorerna i Sundsvalls kommun har efter upphandling av revisionstjänster i kommunkoncernen tecknat avtal med KPMG AB. Avtalet gäller i 2+1+1 år med start från räkenskapsåret 2020.

§ 37 Anteckning om kommunfullmäktige i Sundsvalls val av styrelse, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor, suppleant och ägarombud

Beslut

Stämman beslutar

att utifrån kommunfullmäktiges protokoll 2018-12-17, § 237, anteckna följande ledamöter i Sundsvall Oljehamn AB, från 2019 fram till ordinarie årsstämma 2023:

Anita Bdioui, ordförande

Jan-Olov Lampinen, vice ordförande

Ann Modin, ledamot

Gunilla Molin, ledamot

Kent-Ove Ulander, ledamot, ersättare

Lars Holmgren, ledamot, ersättare,

Anders Hedenius, ägarombud

Jan Heijbel, ersättare för ägarombud

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

att utifrån kommunfullmäktiges protokoll anteckna följande lekmannarevisorer fram till ordinarie årsstämma 2023:
Thomas Jäarf, lekmannarevisor (KF 2019-02-25, § 23)

§ 38 Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Det antecknas till protokollet att stämooombudet överlämnar en sammanställning av beslut fattade i kommunfullmäktige under år 2019 och som berör de kommunala bolagen.

§ 39 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 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 extra bolagsstämma.

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.

§ 40 Avslutning

Ägarombudet tackar styrelse och VD för deras arbete under verksamhetsåret.

Ordföranden tackar deltagarna för visat intresse och avslutar därmed årsstämman.

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