

**Årsstämma för Sundsvall Oljehamn AB
den 20 maj 2021**

| | Sid nr |
|------|---|
| § 17 | Årsstämmans öppnande 2 |
| § 18 | Val av ordförande för stämman 2 |
| § 19 | Upprättande och godkännande av röstlängd 2 |
| § 20 | Val av en eller två justerare 2 |
| § 21 | Godkännande av dagordning 3 |
| § 22 | Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 3 |
| § 23 | Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport 3 |
| § 24 | Fastställelse av resultat- och balansräkning 3 |
| § 25 | Vinst-/förlustdisposition 4 |
| § 26 | Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör 4 |
| § 27 | Fastställande av arvode till styrelse, revisor och lekman- revisor med suppleant 4 |
| § 28 | Val av revisor 5 |
| § 29 | Anteckning om kommunfullmäktige i Sundsvalls val av styrelse, ordförande, vice ordförande, ägarombud, lekmannarevisor och suppleant 5 |
| § 30 | Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen 6 |
| § 31 | Regler, policys och styrdokument 6 |
| § 32 | Avslutning 7 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------------|--|
| Tid | Kl. 13.15–13.30 | |
| Plats | Tundalshamnen, Rosa Huset, våning 2 | |
| Ägarens representant | Anders Hedenius, via Skype | Ägarombud från Sundsvalls kommun |
| Bolagets representant | Anita Bdioui | Ordförande |
| Styrelseledamöter | Jan-Olov Lampinen | Vice ordförande |
| | Ann Modin | Ledamot |
| | Cecilia Backlund | Ledamot |
| | Kent-Ove Ulander | Ersättare |
| Frånvarande | Lars Holmgren | Ersättare |
| Revisorer | Thomas Jäärf | Lekmannarevisor |
| | Lena Brunzell | Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej |
| | Lars Skoglund | Auktoriserad revisor, KPMG AB, deltar ej |
| Tjänstemän | Anders Nordström | VD |
| | Ing-Marie Alm | Ekonom |
| | Monica Nyberg | Administratör |

Protokollet omfattar §§ 17-32

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Anders Hedenius
Ägarombud, Sundsvalls kommun

Monica Nyberg
Administratör

§ 17 Årsstämmans öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat och hälsar särskilt ägarombudet välkommen.

§ 18 Val av ordförande för stämman

Beslut

Stämman beslutar

att utse Anita Bdioui till ordförande för stämman.

§ 19 Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslut

Stämman finner

att ägarens samtliga aktier är representerade genom ägarombudet Anders Hedenius, enligt kommunfullmäktiges protokoll 2018-12-17 § 237.

Beslutsunderlag

- Kommunfullmäktiges protokoll 2018-12-17 § 237

§ 20 Val av en eller två justerare

Beslut

Stämman beslutar

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

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

§ 21 Godkännande av dagordning

Beslut

Stämman beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 22 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslut

Stämman finner

att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 23 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport

Beslut

Stämman beslutar

att godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för 2020.

§ 24 Fastställelse av resultat- och balansräkning

Beslut

Stämman beslutar

att fastställa resultat- och balansräkning för 2020.

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

§ 25 Vinst-/förlustdisposition

Beslut

Stämman beslutar

att behandla 2020 års resultat enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

§ 26 Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör

Beslut

Stämman beslutar

att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

§ 27 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 | Justerares signatur | Justerares signatur | Sekreterares signatur | Utdragsbestyrkande |
|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|

§ 28 Val av revisor

Beslut

Stämman beslutar

att utse revisionsföretaget KPMG AB till revisor för Sundsvalls Hamn 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.

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

Beslut

Stämman beslutar

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

Anita Bdioui, ordförande

Jan-Olov Lampinen, vice ordförande

Ann Modin, ledamot

Cecilia Backlund, ledamot (KF 2021-03-29 § 57)

Kent-Ove Ulander, ledamot, ersättare

Lars Holmgren, ledamot, ersättare,

Anders Hedenius, ägarombud,

Jan Heijbel, ersättare för ägarombudet.

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

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

§ 30 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 2020, som berör de kommunala bolagen.

§ 31 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 Sundsvalls Hamn AB, med undantag av de som regleras i bolagsordning.

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.

§ 32 Avslutning

Ägarombuden tackar styrelse och VD för deras arbete under verksamhetsåret.

Ordföranden tackar deltagarna för visat intresse och avslutar därmed årsstämman.

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