Årsstämma för Sundsvalls Hamn 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 lekmanna-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. 13.30–13.45	
Plats	Tundalshamnen, Rosa Huset, våning 2	
Ägarens representant	Anders Hedenius, via Skype	Ägarombud från Sundsvalls kommun
Ägarens representant	Magnus Svensson	Ägarombud från SCA Logistics AB
Bolagets representant	Anita Bdioui	Ordförande
Styrelseledamöter	Jan-Olov Lampinen	Vice ordförande
	Ann Modin	Ledamot
	Cecilia Backlund	Ledamot
	Kent-Ove Ulander	Ersättare
	Peter Gyllroth	Ägarombud från SCA Logistics AB, ersättare
Frånvarande	Lars Holmgren	Ersättare
Revisorer	Thomas Jäärf	Lekmannarevisor, deltar ej
	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

Magnus Svensson
Ägarombud, SCA Logistics AB

Monica Nyberg
Administratör

§ 17 Årsstämmans öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat och hälsar särskilt ägarombuden välkommen.

– – – –

§ 18 Val av ordförande för stämman

Beslut

Stämman beslutar

att utse Anita Bdioui till ordförande för stämman.

– – – –

§ 19 Upprättande och godkännande av röstlängd

Ordföranden upprättar följande förteckning över aktieägare:

Stadsbacken AB	51 000 aktier	51 000 röster
SCA Logistics AB	9 000 aktier	9 000 röster

Beslut

Stämman finner

att ägarnas samtliga aktier är representerade genom fullmakt/protokollsutdrag för ombuden.

Beslutsunderlag

- Fullmakt SCA Logistics AB, bilaga till protokollet, daterad 2021-05-20
- Kommunfullmäktiges protokoll 2018-12-17 § 237

– – – –

§ 20 Val av en eller två justerare

Beslut

Stämman beslutar

att tillsammans med ordföranden utse Anders Hedenius och Magnus Svensson att justera dagens protokoll.

– – – –

§ 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.

– – – –

§ 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 lekmannarevisor med suppleant

Beslut

Styrelsen beslutar

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

– – – –

§ 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.

att För SCA Logistic AB:s del anteckna Magnus Svensson som ledamot och Peter Gyllroth som ersättare, samt

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 stämmoombudet 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 Sundsvalls Hamn AB föreslås att dessa i tillämpliga delar också ska gälla inom Sundsvalls Hamn AB.

– – – –

§ 32 Avslutning

Ägarombuden tackar styrelse och VD för deras arbete under verksamhetsåret.

Ordföranden tackar deltagarna för visat intresse och avslutar därmed årsstämman.

– – – –