

Ärendeförteckning

§1	Stämmans öppnande	3
§2	Val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare	3
§3	Upprättande och godkännande av röstlängd	3
§4	Val av protokollsjusterare	4
§5	Godkännande av dagordning	4
§6	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	4
§7	Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorers granskningsrapport	5
§8	Fastställelse av resultat- och balansräkning	5
§9	Vinst-/förlustdisposition	6
§10	Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör	6
§11	Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor, lekmannarevisorer med suppleanter	6
§12	Val av revisor	7
§13	Anteckning om kommunfullmäktiges i Sundsvalls val av styrelse, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor och suppleant	8
§14	Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen	9
§15	Stämmans avslutande	9

Organ	Reko Sundsvall AB	
Datum	2019-05-23	
Tid	Kl. 09.00-09.20	
Plats	MittSverige Vatten & Avfall AB, Stuvarvägen 17 Konferensrum: Wifsta	
Ägarombud	Tom Emanuelz	Stadsbacken AB
Styrelseledamöter	Ulf Sjölander	
Frånvarande styrelseledamöter	Arianne Sundman Rose-Marie Antonic Mikael Gäfvert Kim G Ottosson Birgitta Skoglund Erik Thunström	Ordförande Vice ordförande
Personal-representanter	Lars-Erik Löfdahl, Vision Jörgen Unander, Kommunal	Närvarorätt Närvarorätt
Övriga	Anneli Wikner Ewa Thorén Jonas Strandberg Annika Ågebrant Tomas Larsson	VD Avdelningschef Verksamhetsstöd Avdelningschef Affärsområde Avfall Avdelningschef Externa relationer Avdelningschef Affärsområde VA
Protokollet omfattar	§§ 1-15	
Justeras		
Ulf Sjölander Ordförande	Tom Emanuelz Ägarombud	Ewa Thorén Sekreterare

§1 Stämmans öppnande

Ordföranden i Reko Sundsvall AB öppnar mötet.

§2 Val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare

Beslut

Stämman beslutar

att utse Ulf Sjölander till ordförande för stämman.
Till protokollförare utses Ewa Thorén

§3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslut

Stämman beslutar

Upprättas och godkänns följande röstlängd:

	Antal aktier	Antal röster
Stadsbacken AB genom Tom Emanuelz	300	300

Förteckningen upptar samtliga aktier i bolaget.

§4 Val av protokollsjusterare

Beslut

Stämman beslutar

att tillsammans med ordförande för stämman utse ägarombudet Tom Emanuelz att justera dagens protokoll.

§5 Godkännande av dagordning

Beslut

Stämman beslutar

att godkänna föreslagen dagordning

§6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslut

Stämman beslutar

att stämman blivit behörigen sammankallad enligt vad som föreskrivs i bolagsordningen.

**§7 Framläggande av årsredovisning,
revisionsberättelse samt
lekmannarevisorns granskningsrapport**

Beslut

Stämman beslutar

att godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för 2018

Ärendet

Företas till behandling och läggs till handlingarna, styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för räkenskapsåret 2018-01-01--2018-12-31 med förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning per 2018-12-31 för Reko Sundsvall AB samt revisorns berättelse jämte lekmannarevisorns granskningsrapport.

§8 Fastställelse av resultat- och balansräkning

Beslut

Stämman beslutar, med revisorns tillstyrkan

att fastställa resultat- och balansräkning 2018

§9 Vinst-/förlustdisposition

Beslut

Stämman beslutar

att disponera bolagets resultat enligt det i förvaltningsberättelsen angivna förslaget:

Balanserade vinstmedel	2 295 kkr
Vinst	0 kkr
	<hr/>
	Summa 2 295 kkr

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 2 295 kkr

§10 Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör

Beslut

Stämman beslutar, med revisorns tillstyrkan

att bevilja styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning.

§11 Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor, lekmannarevisorer med suppleanter

Beslut

Stämman beslutar

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

att ersättning till revisor utgår enligt avtal

§12 Val av revisor

Beslut

Stämman beslutar

att utse revisionsföretaget Ernst & Young AB till revisor för verksamhetsåret 2019 inklusive sådan bokslutsrevision för 2019 som sker under 2020.

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.

§13 Anteckning om kommunfullmäktiges i Sundsvalls val av styrelse, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor och suppleant

Beslut

Stämman beslutar

att anteckna att kommunfullmäktige i Sundsvall för perioden 2019 till ordinarie stämma 2023 valt styrelseledamöter, styrelseordförande och vice styrelseordförande, lekmannarevisor jämte ersättare för denne enligt följande;

Ulf Sjölander, ordförande
Sophia Beyer Rankila, vice ordförande
Mats Jörgen Bäck, styrelseledamot
Martin Jägesten, styrelseledamot
Susanne Engstedt, styrelseledamot
Per-Magnus Forsberg, styrelseledamot
Börje Mattsson, styrelseledamot

Elisabeth Bergström, lekmannarevisor
Rodney Engström, lekmannarevisor ersättare

§14 Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Beslut

Stämman beslutar

att *Sammanställning av beslut fattade av kommunfullmäktige 2018 som berör de kommunala bolagen, i tillämpliga delar även ska gälla inom Reko Sundsvall AB*

Ärendet

Ägarombudet lämnar över *Sammanställning av beslut fattade av kommunfullmäktige 2018 som berör de kommunala bolagen, som i tillämpliga delar även ska gälla inom Reko Sundsvall AB.*

§15 Stämmans avslutande

Stämman avslutas genom att ordföranden tackar deltagarna för visat intresse.
