

Ärendeförteckning

§ 1	Stämmans öppnande	3
§ 2	Val av ordförande för stämman	3
§ 3	Upprättande och godkännande av röstlängd	3
§ 4	Val av protokollsjusterare	3
§ 5	Godkännande av dagordning	3
§ 6	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	4
§ 7	Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport	4
§ 8a	Fastställelse av resultat- och balansräkning	4
§ 8b	Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen	4
§ 8c	Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD	5
§ 9	Fastställande av arvode till styrelsen, revisor och lekmannarevisor med suppleant	5
§ 10	Val av revisor och revisorsuppleant	5
§ 11	Anteckning om kommunfullmäktiges i Sundsvall val av styrelse, lekmannarevisor jämte suppleant	5
§ 12	Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen	6
§ 13	Stämmans avslutande	6

Sammanträdesprotokoll Årsstämma 2018

Sammanträdesdatum

Sida

2018- 05-16

2

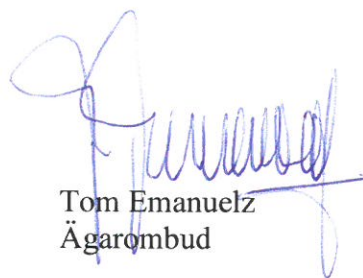
Bolag	Sundsvall Elnät AB
Tid och Plats	Kontor Sundsvall Elnät AB
Ägarombud	Tom Emanuelz
Ledamöter	Arianne Sundman, ordförande Rose-Marie Antonic Mikael Gäfvert Birgitta Skoglund Kim Ottosson
Adjungerad	Curt Åström
Personalrepresentanter	SEKO, Thomas Larsson Vision, Magnus Steggo
Tjänstemän	Göran Sörell, VD Rikard Persson Hans Forsman

Protokollet omfattar §§ 1 - 13

Justeras



Arianne Sundman
Ordförande



Tom Emanuelz
Ägarombud



Rikard Persson
Protokollförare

§ 1 Stämmans öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 2 Val av ordförande för stämman

Beslut

Stämman beslutar

att utse Arianne Sundman till ordförande för stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslut

Stämman beslutar

att ägarens samtliga aktier är representerade genom kommunfullmäktige i Sundsvall protokollsutdrag 2017-04-24 § 104

§ 4 Val av protokollsjusterare

Beslut

Stämman beslutar

att tillsammans med ordföranden utse ägarombudet 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.

§ 7 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport

Beslut

Stämman beslutar

att godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för 2017.

§ 8a Fastställelse av resultat- och balansräkning

Beslut

Stämman beslutar

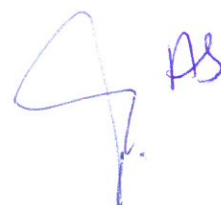
att fastställa resultat- och balansräkning 2017 enligt förslaget

§ 8b Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslut

Stämman beslutar

att fastställa dispositioner enligt förslaget.



§ 8c Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD

Beslut

Stämman beslutar

- att** bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.
-

§ 9 Fastställande av arvode till styrelsen, revisor och lekmannarevisor med suppleant

Beslut

Stämman beslutar

- att** arvode skall utgå till styrelseledamöter och lekmannarevisorer med suppleanter enligt arvodesbestämmelser gällande för Stadsbackenkonserten beslutade av kommunfullmäktige i Sundsvall.

Ersättning till revisor utgår enligt avtal.

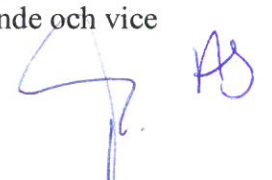
§ 10 Val av revisor och revisorsuppleant

VD informerar om att revisionsföretaget Ernst & Young AB, (556053-5873) fortfarande är revisor men att auktoriserade revisor Micael Engström har ersatts som huvudansvarig av auktoriserade revisor Charlotte Bouvin.

§ 11 Anteckning om kommunfullmäktiges i Sundsvall val av styrelse, lekmannarevisor jämte suppleant

Beslut

Stämman beslutar

- att** inget nytt finns att anteckna än att kommunfullmäktige i Sundsvall, enligt KF protokoll daterat 2014-12-15, för perioden 2015-2019 valt styrelseledamöter, styrelseordförande och vice
- 

styrelseordförande enligt följande:

Arianne Sundman, ordförande
Rose-Marie Antonic, vice ordförande
Mikael Gäfvert
Birgitta Skoglund
Kim Ottosson

Samt lekmannarevisor jämte ersättare för denne enligt följande:

Ulf Broman, lekmannarevisor
Olle Åkerlund, lekmannarevisor ersättare

**§ 12 Annat ärende som ankommer på bolags-
stämman enligt aktiebolagslagen eller bo-
lagsordningen**

Beslut

Stämman beslutar

Att anteckna i protokollet att en förteckning över de beslut fattade i kom-
munfullmäktige under perioden 2017-01-01 till 2017-12-31 och som
berör de kommunala bolagen har överlämnats till stämman.

§ 13 Stämmans avslutande

Stämman avslutas genom att ordföranden tackar deltagarna för visat
intresse.
