

Kramfors Mediateknik AB

Plats och tid Doktor Hedlund, Tid: 16.00–16.30
Beslutande ledamöter Eva Lygdman (S), aktieägareombud

Ej beslutande ersättare

Övriga närvarande Malin Svanholm, styrelseordförande
Anders Rodin, VD
Erika Sjögren, sekreterare

Räkenskapsår 2019-01-01 – 2019-12-31
Bolagsnummer 556534-3562

Justerare Eva Lygdman (S)

Justerings plats och tid Förvaltningen 2020-06-24

Underskrifter

Sekreterare


Erika Sjögren

Paragrafer

§ § 1- 14

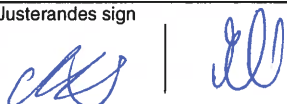
Ordförande


Malin Svanholm

Justerare


Eva Lygdman (S)

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kramfors Mediateknik AB

Ärendelista

§ 1	Val av ordförande vid stämman	3
§ 2	Upprättande och godkännande av röstlängd.....	4
§ 3	Val av en eller två protokolljusterare	5
§ 4	Godkännande av dagordning.....	6
§ 5	Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad	7
§ 6	Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport	8
§ 7	Fastställande av resultat- och balansräkning	9
§ 8	Fastställande av dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning.....	10
§ 9	Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör.....	11
§ 10	Fastställande av arvoden till styrelsen, revisor och lekmannarevisorer med suppleanter.....	12
§ 11	Val av auktoriserad revisor	13
§ 12	Anmälan av val av styrelseledamöter, lekmannarevisorer, lekmannarevisorssuppleanter valda av kommunfullmäktige i Kramfors.....	14
§ 13	Fastställande av ägardirektiv	15
§ 14	Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman eller ankommer stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen	17

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Kramfors Mediateknik AB

§ 1

Val av ordförande vid stämman

Beslut

Bolagsstämman beslutar följande

Välja Malin Svanholm som ordförande för stämman.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kramfors Mediateknik AB

§ 2

Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslut

Bolagsstämman beslutar följande:

1. Godkänna röstlängd enligt nedan:
Kramfors kommun, genom Eva Lygdman (S) med 2 500 aktier,
tillika röster, aktiekapital 2 500 000 SKR som innehas av Kramfors
kommunhus AB.
2. Konstatera att samtliga aktier, 2 500 aktier, aktiekapital 2 500 000
SKR, representerades genom ägarens ombud och därmed godkänns
den upprättade röstlängden.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kramfors Mediateknik AB

§ 3

Val av en eller två protokolljusterare

Beslut

Bolagsstämman beslutar följande

Välja Eva Lygdman (S) att tillsammans med ordförande justera protokollet.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kramfors Mediatechnik AB

§ 4

Godkännande av dagordning

Beslut

Bolagsstämman beslutar följande

Godkänna dagordningen.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kramfors Mediateknik AB

§ 5

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslut

Bolagsstämman beslutar följande

Stämman förklaras behörigen sammankallad.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kramfors Mediateknik AB

§ 6

Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport

Beslut

Bolagsstämman beslutar följande

Godkänna den av styrelsen upprättade årsredovisningen och förvaltningsberättelsen för räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31, samt revisorernas berättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kramfors Mediatechnik AB

§ 7

Fastställande av resultat- och balansräkning

Beslut

Bolagsstämman beslutar följande

Fastställa den redovisade resultat- och balansräkningen.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kramfors Mediateknik AB

§ 8


**Fastställande av dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning**

Beslut

Bolagsstämman beslutar följande

Förfogade stående vinstmedel ska behandlas enligt styrelsens förslag i
förvaltningsberättelsen.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kramfors Mediateknik AB

§ 9

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör

Beslut

Bolagsstämman beslutar följande

Bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 10

Fastställande av arvoden till styrelsen, revisor och lekmanrevisorer med suppleanter

Beslut

Bolagsstämman beslutar följande

För verksamhetsåret 2020 fastställa ersättning till styrelse, revisor och lekmanrevisor enligt nedan.

Arvoden kommunala bolagsstyrelser i 2020 års nivå.

Mediateknik	Ordförande	66 800	100%	64 400
	Vice ordförande	8 350	12,50%	8 050
	Ledamot	3 340	5% + sam.ers.	3 220
	Revisor	10 020	15%	9 660

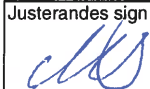
Arvoden för ordinarie ledamöter

För ordinarie ledamöter exklusive ordförande och vice ordförande föreslås ett fast årsarvode om 5 % av inkomstbasbeloppet som ersättning för det styrelseansvar som framgår av aktiebolagslagen. Till detta utgår dessutom sammanträdesarvode enligt kommunens regler för bevistade sammanträden.

* Till fasta arvoden kommer ytterligare 12 % i semesterersättning och 10 % i pensionsersättning.

Inkomstbasbelopp 2020: 66 800 kr

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 11

Val av auktoriserad revisor

Beslut

Bolagsstämman beslutar följande

Utse Lars Skoglund, huvudansvarig, och Frida Andersson, KMPG AB till auktoriserade revisorer.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 12

**Anmälan av val av styrelseledamöter,
lekmannarevisorer, lekmannarevisorssuppleanter valda
av kommunfullmäktige i Kramfors**

Beslut

Bolagsstämman beslutar följande

Godkänna val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer,
lekmannarevisorssuppleanter valda av kommunfullmäktige i Kramfors.

Styrelseledamöter

Susanne Viklund, ordförande
Thomas Lundberg, vice ordförande
Carl-Gunnar Krooks
Jerker Lindström
Peder Svensson
Johanna Zidén
Jari Merikanto

Lekmannarevisorer

Bertil Wiklund
Lennart Hallberg

Lekmannarevisorssuppleanter

Gun Larsson
Vakant

§ 13

Fastställande av ägardirektiv

Beslut

Bolagsstämman beslutar följande:

Fastställa nedanstående direktiv från ägaren:

- Vision 2031 för Kramfors kommun, fastställd av kommunfullmäktige 2016-06-27 § 89
- Bolagspolicy för Kramfors kommuns aktiebolag, fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-29 § 12
- Ägardirektiv för bolag ingående i kommunhuskoncernen, fastställd av kommunfullmäktige 2019-05-27 § 63
- Riktlinjer för hantering av finanser och medelsförvaltning, fastställd av kommunfullmäktige 2012-05-21 § 61
- Riktlinje för resor och möten, fastställd av kommunfullmäktige 2016-10-31 § 149
- Övergripande risk- och sårbarhetsanalys, fastställd av kommunstyrelsen 2019-10-15 § 139
- Arkivreglemente med föreskrifter för arkivvård, fastställd av kommunfullmäktige 2018-01-29 § 2
- Riktlinje för upphandling och inköp, fastställd av kommunfullmäktige 2018-04-23 § 41
- Riktlinje representation, fastställd av kommunfullmäktige 2018-02-26 § 28
- Riktlinje för informationssäkerhet, fastställs av kommunfullmäktige 2018-04-23 § 42.
- Svar på motion om redovisning av bolagens klimatpåverkan, fastställd av kommunfullmäktige 2020-02-24 § 11.
- Riktlinje för barnrätts- och ungdomsdemokrati, fastställd av kommunfullmäktige 2020-02-24 § 4.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



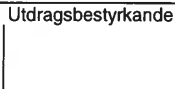
Kramfors Mediateknik AB

- Riktlinje för krisberedskap och skydd mot olyckor, fastställd av kommunfullmäktige 2020-02-24 § 3.
- Riktlinje för gestaltning av offentliga miljöer och offentlig konst, fastställd av kommunfullmäktige 2019-11-25 § 168.
- Riktlinje för bredband, fastställd av kommunfullmäktige 2015-12-07 § 152
- Bolagsordning för Kramfors Mediateknik AB, fastställd av kommunfullmäktige 2019-05-27 § 62.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Kramfors Mediateknik AB

§ 14

**Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till
stämman eller ankommer stämman enligt
aktiebolagslagen eller bolagsordningen**

Inga övriga ärenden lyftes.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande