

Plats och tid	Kommunstyrelsens sammanträdessal, vån 1 i Kommunhuset. Tid: 17.00–18.00.
Beslutande	Gudrun Sjödin, aktieägareombud
Närvarande	Kerstin Kristiansson Karlstedt Micael Melander Jon Björkman Jonne Norlin Per Eriksson, VD Gudrun Sjödin, aktieägareombud Jenny Gardtman, sekreterare
Räkenskapsår	2014-01-01 – 2014-12-31
Bolagsnummer	556345-8701

Justerare Gudrun Sjödin

Underskrifter

Sekreterare



Jenny Gardtman

Ordförande



Kerstin Kristiansson Karlstedt

Justerare



Gudrun Sjödin

Paragrafer 1--13

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 1	Val av ordförande vid stämman	3
§ 2	Upprättande och godkännande av röstlängd	3
§ 3	Val av protokollsjusterare	3
§ 4	Godkännande av dagordning	3
§ 5	Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad	4
§ 6	Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport	4
§ 7	Fastställande av resultaträkning och balansräkning	4
§ 8	Fastställande av dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning	4
§ 9	Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör	5
§ 10	Fastställande av arvoden till styrelsen, revisor och lekmannarevisorer med suppleanter	5
§ 11	Val av auktoriserad revisor	6
§ 12	Anmälan av val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer, lekmannarevisorssuppleanter valda av Kramfors kommunfullmäktige	6
§ 13	Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen	7

§ 1

Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman valdes Kerstin Kristiansson Karlstedt.

§ 2

Upprättande och godkännande av röstlängd

Konstaterades att samtliga aktier, 56 700 stycken, aktiekapital 56 700 000 SKR, innehas av Kramfors Kommunhus AB, var representerade på stämman genom ägarens ombud Gudrun Sjödin.

Den sålunda upprättade röstlängden godkändes av stämman.

§ 3

Val av protokollsjusterare

Gudrun Sjödin valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.

§ 4

Godkännande av dagordning

Bolagsstämman beslöt att godkänna dagordningen.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 5

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades lagligen sammankallad.

§ 6

Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport

Styrelsens upprättade årsredovisning jämte förvaltningsberättelsen för räkenskapsåret 2014-01-01 – 2014-12-31, samt revisorernas berättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport föredrogs.

§ 7

Fastställande av resultaträkning och balansräkning

Beslöts att fastställa den redovisade resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

§ 8

Fastställande av dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning

Beslöts att till förfogande stående vinstmedel skulle behandlas enligt styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.

§ 9

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör

Beslöts att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.

§ 10

Fastställande av arvoden till styrelsen, revisor och lekmannarevisorer med suppleanter

Stämman beslöt att för verksamhetsåret 2015 fastställa ersättning till styrelsen, revisor och lekmannarevisorer enligt nedan.

Bolag	Ordförande	Vice ordförande	Ledamöter	Revisorer
Krambo bostads AB* (5+5 ledamöter) Ca: 4 möten/år	150 % av inkomst- basbeloppet	25 % av inkomst- basbeloppet	Se nedan	15 % av inkomst- basbeloppet

Arvoden för ordinarie ledamöter

För ordinarie ledamöter exklusive ordförande och vice ordförande fastställa 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.

Inkomstbasbeloppet för 2015 är: 58 100 kronor.

§ 11

Val av auktoriserad revisor

Att till ordinarie revisor för tiden t o m 2016-års ordinarie bolagsstämma utse Mikael Olsson, Grant Thornton, till auktoriserad revisor.

§ 12

Anmälan av val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer, lekmannarevisorssuppleanter valda av Kramfors kommunfullmäktige

Ordförande meddelande att kommunfullmäktige utsett följande styrelseledamöter och suppleanter för tiden t o m 2019-års ordinarie bolagsstämma.

Till styrelseledamot

Eleonora Asplund, ordförande
Jan Sahlén, vice ordförande
Clyde Lindström
Monica Bruman
Ingamari Georgsson

Till styrelsesuppleant

Christina Nordlund
Jonne Norlin
Kerstin Frånlund
Lars-Erik Forsman
John Lundström

Ordförande meddelande att kommunfullmäktige utsett följande lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter för tiden t o m 2019-års ordinarie bolagsstämma.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Till lekmannarevisorer

Bertil Wiklund
Christine Högberg

Till lekmannarevisorsuppleanter

Gun Larsson
Åke Molander

§ 13

**Annat ärende som ankommer på
bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen**

Inget ytterligare ärende finns att behandla.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande