

**Kramfors Mediateknik AB**

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdessal, vän 1 i Kommunhuset. Tid: 17.00–18.00

Beslutande Micael Melander, aktieägarembud

Närvarande  
Rainor Melander, ordförande  
Jonne Norlin, vice ordförande  
Magnus Svensson  
Michael Steger  
Susanne Viklund  
Thomas Näsholm  
Tord Nylén  
  
Tomas Jansson, VD  
  
Jenny Gardtman, sekreterare

Räkenskapsår 2014-01-01 – 2014-12-31

Bolagsnummer 556534-3562

Justerare Micael Melander

Underskrifter

Sekreterare

  
Jenny Gardtman

Ordförande

  
Rainor Melander

Justerare

  
Micael Melander

Paragrafer 1-13

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

## Ärendelista

§ 1	Val av ordförande till 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 resultaträkningen och balansräkningen.....	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 och suppleanter .....	5
§ 11	Val av auktoriserad revisor .....	6
§ 12	Anmälan av val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer valda av Kommunfullmäktige i Kramfors kommun.....	6
§ 13	Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen .....	7

§ 1

## **Val av ordförande till stämman**

Till ordförande vid stämman valdes Rainor Melander.

§ 2

## **Upprättande och godkännande av röstlängd**

Konstaterades att samtliga aktier, 2500 stycken á 100 kronor, vilka innehas av Kramfors Kommunhus AB, var representerade på stämman genom ägarens ombud Micael Melander.

Den sålunda upprättade röstlängden godkändes av stämman.

§ 3

## **Val av protokollsjusterare**

Micael Melander valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.

§ 4

## **Godkännande av dagordning**

Den upprättade dagordningen godkändes av stämman.

§ 5

### **Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman förklarades lagligen sammankallad.

§ 6

### **Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport**

Föredrogs den av styrelsen upprättade årsredovisningen jämte förvaltningsberättelse för räkenskapsåret 2014-01-01 – 2014-12-31, samt revisorernas berättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport.

§ 7

### **Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen**

Stämman beslutade att fastställa bolagets resultat- och balansräkning per 2014-12-31.

§ 8

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

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att förslag till disposition ska balanseras i ny räkning.

§ 9

## Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

§ 10

## Fastställande av arvoden till styrelsen, revisor och lekmannarevisorer och suppleanter

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

Bolag	Ordförande	Vice ordförande	Ledamöter	Revisorer
Mediateknik AB* (5+5 ledamöter) Ca: 4 möten/år	100 % av inkomst- basbeloppet	12,5 % av inkomst- basbeloppet	Se nedan	10 % 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.

Arvoden betalas ut i juni och december.

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, lekmanrevisorer valda av Kommunfullmäktige i Kramfors kommun**

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

Till styrelseledamot: Rainor Melander, ordförande  
Malin Svanholm  
Thomas Lundberg  
Johanna Zidén  
Björn ter Bruggen

Till styrelsesuppleant: Jonne Norlin  
Jerker Lindström  
Thomas Näsholm  
Tord Nylén  
Stig Sundell

Ordförande meddelade att kommunfullmäktige utsett följande lekmanrevisorer och lekmanrevisorssuppleanter för tiden t o m 2019-års ordinarie bolagsstämma.

Till lekmanrevisorer: Ann-Marie Sohlén  
Bertil Wiklund

Till lekmannarevisorssuppleanter: Åke Molander  
Gun Larsson

§ 13

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

Inget ytterligare ärende finns att behandla.