

Bolagsstämman Kramfast ABs protokoll

Plats och tid Krambo konferensrum, 2022-06-09 klockan 13:00–13:30

Beslutande ledamöter Robert Larsson (S), stämooombud

Övriga ledamöter Micael Melander, ordförande

Tjänstepersoner Per Eriksson, VD
Henrik Ericson, sekreterare

Räkenskapsår 2021-01-01 – 2021-12-31

Organisationsnummer 556222-7867

Justeringens plats och tid Krambo konferensrum 2022-06-09

Paragrafer 1–14

Sekreterare
Henrik Ericson

Ordförande
Micael Melander

Justerare
Robert Larsson (S)

Justerandes signaturer					Utdragsbestyrkande
-------------------------------	--	--	--	--	---------------------------

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 signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

§ 1 Val av ordförande vid stämman

Beslut

Välja Micael Melander som ordförande för stämman.

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslut

Godkänna röstlängd enligt nedan: Kramfors kommun, genom Robert Larsson (S) med 17 567 aktier, tillika röster, aktiekapital 17 567 000 SKR som innehas av Kramfors Kommunhus AB.

Konstatera att samtliga aktier, 17 567 stycken, aktiekapital 17 567 000 SKR, representerades genom ägarens ombud och därmed godkänns den upprättade röstlängden.

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

§ 3 Val av en eller två protokolljusterare

Beslut

Välja Robert Larsson (S) att tillsammans med ordförande justera protokollet.

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

§ 4 Godkännande av dagordning

Beslut

Godkänna dagordningen.

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

§ 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslut

Stämman förklaras behörigen sammankallad.

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

§ 6 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport

Beslut

Godkänna den av styrelsen upprättade årsredovisningen och förvaltningsberättelsen för räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31, samt revisorernas berättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport.

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

§ 7 Fastställande av resultat- och balansräkning

Beslut

Fastställa den redovisade resultat- och balansräkningen.

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

§ 8 Fastställande av dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning

Beslut

Förfogade stående vinstmedel ska behandlas enligt styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

§ 9 Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör

Beslut

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

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

§ 10 Fastställande av arvoden till styrelsen, revisor och lekmannarevisorer med suppleanter

Beslut

För verksamhetsåret 2021 fastställa ersättning till styrelse, revisor och lekmannarevisor enligt nedan.

Arvoden Kramfast bolagsstyrelse i 2022 års nivå.

Årsarvoden	Ordförande	106 500
	Vice ordförande	17 750
	Ledamot	3 550
	Revisor	10 650

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 2022: 71000:-

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

§ 11 Val av auktoriserad revisor

Beslut

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

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

§ 12 Anmälan av val av styrelseledamöter, lekmannarevisorer, lekmannarevisorssuppleanter valda av kommunfullmäktige i Kramfors

Beslut

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

Styrelseledamöter:

Micael Melander, ordförande

Eleonora Asplund, vice ordförande

Sofie Hellman

Karl-Johan Rahm

Ida Stafrin

Lillemor Zidén

Bengt Sörlin

Lekmannarevisorer:

Bertil Böhlin

Barbro Lindahl

Lekmannarevisorsuppleanter:

Gun Larsson

Carl-Åke Söderlind

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

§ 13 Fastställande av ägardirektiv

Beslut

Fastställa nedanstående ägardirektiv från ägaren:

- Beslut: Könsuppdela statistik, fastställd av kommunfullmäktige 2021-12-06 § 100
- Bolagsordning för Kramfast AB, fastställd av kommunfullmäktige 2021-04-26 § 21.
- Beslut: Utse säkerhetsskyddschef och ersättare för denne i de kommunala bolagen, fastställd av kommunfullmäktige 2021-04-26 § 19
- 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 signaturer	Utdragsbestyrkande

- 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 dialog, synpunkter, klagomål och visselblåsarfunktion, fastställd av kommunfullmäktige, 2020-10-26 § 107.
- Västernorrlands bästa företagsklimat 2025 fastställd av kommunfullmäktige, 2021-02-08 § 2.

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

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

Inga övriga ärenden lyftes.

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------