



### Kramfors Kommunhus AB

Plats och tid Box Destilleri. Tid: 13.00–13.30.

Beslutande Susanne Viklund (S), aktieägarembud

Närvarande Jan Sahlén, styrelseordförande

Maria Hedman, sekreterare

Räkenskapsår 2017-01-01 – 2017-12-31

Bolagsnummer 556478-9914

Justerare Susanne Viklund (S)

#### Underskrifter

Sekreterare

Maria Hedman

Paragrafer 1--14

Ordförande

Jan Sahlén

Justerare

Susanne Viklund (S)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



## Ärendelista

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



§ 1

## **Val av ordförande vid stämman**

Bolagsstämman beslutar följande

Välja Jan Sahlén som ordförande för stämman.

§ 2

## **Upprättande och godkännande av röstlängd**

Bolagsstämman beslutar följande

1. Godkänna röstlängd enligt nedan:  
Kramfors kommun, genom Susanne Viklund (S) med 48 500 aktier, tillika röster.
2. Konstatera att samtliga aktier, 48 500 stycken, representerades genom ägarens ombud och därmed godkänns den upprättade röstlängden.

§ 3

## **Val av en eller två protokollsjusterare**

Bolagsstämman beslutar följande

Välja Susanne Viklund (S) att tillsammans med ordförande justera protokollet.



§ 4

## **Godkännande av dagordning**

Bolagsstämman beslutar följande

Godkänna dagordningen.

§ 5

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

Bolagsstämman beslutar följande

Stämman förklaras behörigen sammankallad.

§ 6

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

Bolagsstämman beslutar följande

Godkänna den av styrelsen upprättade årsredovisningen och förvaltningsberättelsen för räkenskapsåret 2017-01-01 – 2017-12-31, samt revisorernas berättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport.



§ 7

## **Fastställande av resultat- och balansräkning**

Bolagsstämman beslutar följande

Fastställa den redovisade resultat- och balansräkningen.

§ 8

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

Bolagsstämman beslutar följande

Förfogade stående vinstmedel ska behandlas enligt styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.

§ 9

## **Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör**

Bolagsstämman beslutar följande

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



§ 10

## **Fastställande av arvoden till styrelsen, revisor och lekmanrevisorer med suppleanter**

Bolagsstämman beslutar följande

För verksamhetsåret 2018 fastställa ersättning till styrelse, revisor och lekmanrevisor enligt nedan.

|                     |                 |        |               |        |
|---------------------|-----------------|--------|---------------|--------|
| <i>Kommunhus AB</i> | Ordförande      | 31 250 | 50%           | 30 750 |
|                     | Vice ordförande | 7 813  | 12,50%        | 7 688  |
|                     | Ledamot         | 3 125  | 5% + sam.ers. | 3 075  |
|                     | Revisor         | 6 250  | 10%           | 6 180  |

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 2017: 62 500 kr.

§ 11

## **Val av auktoriserad revisor**

Bolagsstämman beslutar följande

Utse Margareta Sandberg, huvudansvarig, och Lars Skoglund, KPMG AB, till auktoriserade revisorer.



§ 12

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

Bolagsstämman beslutar följande

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

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Styrelseledamöter          | Jan Sahlén, ordförande<br>Eleonora Asplund, vice ordförande<br>Ida Stafrin<br>Thomas Tillström<br>Jon Björkman |
| Styrelsesuppleanter        | Gudrun Sjödin<br>Micael Melander<br>Rainor Melander<br>Robert Sandström<br>Khalid Bencherifa                   |
| Lekmannarevisorer          | Lennart Hallberg<br>Bertil Wiklund   |
| Lekmannarevisorsuppleanter | Åke Molander<br>Gun Larsson  |



§ 13

## **Fastställande av ägardirektiv**

Bolagsstämman beslutar följande

Fastställa nedanstående direktiv från ägaren:

- Bolagsordning för Kramfors Kommunhus AB, fastställd av kommunfullmäktige 2017-10-30 § 148
- 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 2016-02-29 § 13
- 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
- Handlingsprogram för skydd mot olyckor, fastställd av kommunfullmäktige 2015-12-07 § 151
- Krisledningsplan med bilagorna Kriskommunikationsplan och POSOM-plan, fastställd av kommunfullmäktige 2015-12-07 § 150
- Övergripande risk- och sårbarhetsanalys, fastställd av kommunstyrelsen 2015-11-17 § 135
- 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.





§ 14

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

Inga övriga ärenden lyftes.