

Datum
2019-06-03

Kramfors Mediateknik AB

Plats och tid Jan Sahléns tjänsterum, Tid: 16.00–16.30.

Beslutande Eva Lygdman (S), aktieägarembud


Närvarande Rainor Melander, styrelseordförande

Maria Hedman, sekreterare

Räkenskapsår 2018-01-01– 2018-12-31

Bolagsnummer 556534-3562

Justerare


Eva Lygdman (S)

Underskrifter

Sekreterare


Maria Hedman

Paragrafer 1--14

Ordförande


Rainor Melander

Justerare


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

§ 1

Val av ordförande vid stämman

Bolagsstämman beslutar följande

Välja Rainor Melander som ordförande för stämman.

§ 2

Upprättande och godkännande av röstlängd

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.

§ 3

Val av en eller två protokolljusterare

Bolagsstämman beslutar följande

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

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 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 2018-01-01 – 2018-12-31, samt revisorernas berättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 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 balansräkning

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.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 10

Fastställande av arvoden till styrelsen, revisor och lekmannarevisorer med suppleanter

Bolagsstämman beslutar följande

För verksamhetsåret 2019 fastställa ersättning till styrelse, revisor och lekmannarevisor enligt nedan.

Arvoden kommunala bolagstyrelser i 2019 års nivå.

Bolag	Uppdrag	Fördrag 2019-06	Andel av basbel.	Nuvarande	
Mediateknik	Ordförande	64 400	100%	62 500	
	Vice ordförande	8 050	12,50%	7 813	
	Ledamot	3 220	5% + sam ers.	3 125	
	Revisor	9 660	10%	6 250	

Till fasta arvoden tillkommer ytterligare 12% i semesterersättning och 10% i pensionsersättning.
 Inkomstbasbelopp 2019: 64400:- (2018: 62500:-) (2017: 61.500:-) (2016: 58100)

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 2019: 64 400 kr.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 11

Val av auktoriserad revisor

Bolagsstämman beslutar följande

Utse Lars Skoglund, huvudansvarig, och Frida Andersson, 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 och lekmannarevisorssuppleanter valda av kommunfullmäktige Kramfors.

Styrelseledamöter

Malin Svanholm, ordförande
Thomas Lundberg
Carl-Gunnar Krooks
Jerker Lindström
Peder Svensson
Johanna Zidén
Anna Strandh Proos

Lekmannarevisorer

Bertil Wiklund
Lennart Hallberg

Lekmannarevisorssuppleanter

Gun Larsson
Vakant

§ 13

Fastställande av ägardirektiv

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 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.
- Riktlinje för bredband, fastställd av kommunfullmäktige 2015-12-07 § 152
- Bolagsordning för Kramfors Mediateknik AB, fastställd av kommunfullmäktige 2019-06-03 § 60

§ 14

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

Inga övriga ärenden lyftes.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande