

### Kramfast AB

Plats och tid Krambo Konferensrum tjänsterum, Tid: 13.00–13.30

Beslutande ledamöter Robert Larsson (S), aktieägarembud

Ej beslutande ersättare

Övriga närvarande Micael Melander, styrelseordförande  
Per Eriksson, VD  
Henrik Ericson, sekreterare

Räkenskapsår 2020-01-01 – 2020-12-31

Organisationsnummer 556222-7867

Justerare Robert Larsson (S)

Justerings plats och tid Krambo konferensrum 2021-06-01

Underskrifter

Sekreterare

Henrik Ericson

Paragrafer

§ § 1- 14

Ordförande

Micael Melander

Justerare

Robert Larsson (S)

### Kramfast AB

## 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.....	9
§ 7	Fastställande av resultat- och balansräkning .....	10
§ 8	Fastställande av dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning .....	11
§ 9	Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör .....	12
§ 10	Fastställande av arvoden till styrelsen, revisor och lekmannarevisorer med suppleanter .....	13
§ 11	Val av auktoriserad revisor.....	14
§ 12	Anmälan av val av styrelseledamöter, lekmannarevisorer, lekmannarevisorssuppleanter valda av kommunfullmäktige i Kramfors .....	15
§ 13	Fastställande av ägardirektiv.....	16
§ 14	Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman eller ankommer stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen .....	18

Kramfast AB

§ 1

## Val av ordförande vid stämman

### Beslut

Bolagsstämman beslutar följande

Välja Micael Melander som ordförande för stämman.

Kramfast AB

§ 2

## Upprättande och godkännande av röstlängd

### Beslut

Bolagsstämman beslutar följande

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.

Kramfast AB

§ 3

## Val av en eller två protokolljusterare

### Beslut

Bolagsstämman beslutar följande

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

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kramfast AB

§ 4

## Godkännande av dagordning

### Beslut

Bolagsstämman beslutar följande

Godkänna dagordningen.

Kramfast AB

§ 5

## Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

### Beslut

Bolagsstämman beslutar följande

Stämman förklaras behörigen sammankallad.

Kramfast AB

§ 6

## Fastställande av ny bolagsordning

### Beslut

Bolagsstämman beslutar följande

Fastställa ny bolagsordning för Kramfast AB.

### Ärendet

Förslag på ny bolagsordning har tagits fram utifrån förändring av firmatecknare där § 14 har reviderats. I § 14 framgår att:

*”Styrelsen får bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma, så kallad särskild extern firmatecknare.*

*Firmateckning ska utföras av två i förening varav minst en ska vara antingen verkställande direktör eller styrelseledamot.”*

I övrigt har inga ändringar gjorts

Kommunfullmäktige i Kramfors har 2021-04-26 fastställt den nya bolagsordningen.

### Beslutsunderlag

Bolagsordning för Kramfast AB fastställd av Kramfors kommunfullmäktig  
2021-04-26 Dnr: KS 2021/161



Kramfast AB

§ 7

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

### **Beslut**

Bolagsstämman beslutar följande

Godkänna den av styrelsen upprättade årsredovisningen och förvaltningsberättelsen för räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31, samt revisorernas berättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport.

Kramfast AB

§ 8

## Fastställande av resultat- och balansräkning

### Beslut

Bolagsstämman beslutar följande

Fastställa den redovisade resultat- och balansräkningen.

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kramfast AB

§ 9

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

### **Beslut**

Bolagsstämman beslutar följande

Förfogade stående vinstmedel ska behandlas enligt styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kramfast AB

§ 10

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

### **Beslut**

Bolagsstämman beslutar följande

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

Kramfast AB

§ 11

**Fastställande av arvoden till styrelsen, revisor och lekmannarevisorer med suppleanter****Beslut**

Bolagsstämman beslutar följande

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

**Arvoden kommunala bolagsstyrelser i 2021 års nivå.**

Kramfast AB		
	Ordförande	102 300
	Vice ordförande	17 050
	Ledamot	3410
	Revisor	10 230

**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 2021: 68 200 kr

Kramfast AB

§ 12

## Val av auktoriserad revisor

### Beslut

Bolagsstämman beslutar följande

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

Kramfast AB

§ 13

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

### **Beslut**

Bolagsstämman beslutar följande

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 Wiklund  
Barbro Lindahl

Lekmannarevisorsuppleanter

Gun Larsson  
Carl-Åke Söderlind

Kramfast AB

§ 14

## Fastställande av ägardirektiv

### Beslut

Bolagsstämman beslutar följande

Fastställa nedanstående direktiv från ägaren:

- 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.



**Kramfast AB**

- 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.
- 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.

Kramfast AB

§ 15

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

Inga övriga ärenden lyftes.