

Plats och tid	Doktor Hedlund, Tid: 15.30–16.00		
Beslutande ledamöter	Susanne Viklund (S), aktieägarombud		
Ej beslutande ersättare			
Övriga närvarande	Malin Svanholm, tillträdande styrelseordförande Peter Carlstedt, VD Erika Sjögren, sekreterare		
Räkenskapsår	2019-01-01 – 2019-12-31		
Bolagsnummer	556478-9914		
Justerare	Susanne Viklund (S)		
Justerings plats och tid	Förvaltningen 2020-06-24		
Underskrifter			
	Sekreterare	 Erika Sjögren	Paragrafer § § 1- 14
	Ordförande	 Malin Svanholm	
	Justerare	 Susanne Viklund (S)	

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

§ 1

Val av ordförande vid stämman

Beslut

Bolagsstämman beslutar följande

Välja Malin Svanholm som ordförande för stämman.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 2

Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslut

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 representerades genom ägarens
ombud och därmed godkänns den upprättade röstlängden.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 3

Val av en eller två protokolljusterare

Beslut

Bolagsstämman beslutar följande

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

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 4

Godkännande av dagordning

Beslut

Bolagsstämman beslutar följande

Godkänna dagordningen.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 5

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslut

Bolagsstämman beslutar följande

Stämman förklaras behörigen sammankallad.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 6

Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport

Beslut

Bolagsstämman beslutar följande

Godkänna den av styrelsen upprättade årsredovisningen och
förvaltningsberättelsen för räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31, samt
revisorernas berättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 7

Fastställande av resultat- och balansräkning

Beslut

Bolagsstämman beslutar följande

Fastställa den redovisade resultat- och balansräkningen.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 8

**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

§ 9

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör

Beslut

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**Beslut**

Bolagsstämman beslutar följande

För verksamhetsåret 2020 fastställa ersättning till styrelse, revisor och lekmannarevisor enligt nedan.

Arvoden kommunala bolagsstyrelser i 2020 års nivå

Kommunhus AB	Ordförande	33 400	50%	32 200
	Vice ordförande	8 350	12,50%	8 050
	Ledamot	3 340	5% + sam. ers.	3 220
	Revisor	10 020	15%	9 660

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 2020: 66 800 kr

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 11

Val av auktoriserad revisor

Beslut

Bolagsstämman beslutar följande

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

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 12

**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

Malin Svanholm, ordförande
Jon Björkman, vice ordförande
Eleonora Asplund
Micael Melander
Ida Stafrin
Mikael Gäfvert
Susanne Viklund

Lekmannarevisorer

Barbro Lindahl
Bertil Wiklund

Lekmannarevisorssuppleanter

Gun Larsson
Carl-Åke Söderlind

§ 13

Fastställande av ägardirektiv**Beslut**

Bolagsstämman beslutar följande

Fastställa nedanstående direktiv från ägaren:

- Bolagsordning för Kramfors Kommunhus AB, fastställd av kommunfullmäktige 2019-05-27 § 62.
- 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.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



- 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.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 14

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

Inga övriga ärenden lyftes.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande