



Kramfors Kommunhus AB

Plats och tid	Kommunstyrelsens sammanträdessal, vän 1 i Kommunhuset. Tid: 17.00–18.00
Närvarande	Micael Melander, ordförande Kerstin Kristiansson Karlstedt, vice ordförande Bertil Böhlin Johan Nordenmark Jon Björkman Gudrun Sjödin Rainor Melander Birgitta Widerberg Monica Bruman Peter Carlstedt, VD Susanne Viklund, aktieägarombud Bertil Wiklund, revisor Åke Molander, revisorsuppleant Jenny Gardtman, sekreterare
Räkenskapsår	2013-01-01—2013-12-31
Bolagsnummer	556478-9914

Justerare Susanne Viklund

Justeringens plats och tid Förvaltningen den 27 juni

Underskrifter

Sekreterare


Jenny Gardtman

Paragrafer 1--13

Ordförande


Micael Melander

Justerare


Susanne Viklund

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Ärendelista

§ 1	Val av ordförande vid stämman.....	3
§ 2	Upprättande och godkännande av röstlängd	3
§ 3	Val av protokollsjusterare	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 resultaträkningen och balansräkning	4
§ 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	5
§ 11	Val av auktoriserad revisor	6
§ 12	Anmälan av val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer, lekmannarevisorssuppleanter valda av kommunfullmäktige	6
§ 13	Övriga ärenden	7



§ 1

Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman valdes Micael Melander.

§ 2

Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning som skulle gälla som röstlängd, upprättades över stämmans deltagare.

Namn	Antal aktier	Antal röster
Kramfors kommun (företrädd av ombudet Susanne Viklund)	48 500	48 500
Summa	48 500	48 500

§ 3

Val av protokollsjusterare

Susanne Viklund valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet.



§ 4

Godkännande av dagordning

Bolagsstämman beslöt av godkänna dagordningen.

§ 5

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades lagligen sammankallad.

§ 6

Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport

Föredrogs styrelsens och verkställande direktörens berättelse över förvaltning av bolagets angelägenheter med däri intagen resultat och balansräkning för moderbolaget och koncernen samt revisionsberättelse för moderbolaget och koncernen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport.

§ 7

Fastställande av resultaträkningen och balansräkning

Beslöts att fastställa den redovisade resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 8

Fastställande av dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning

Beslöts att till förfogande stående vinstmedel skulle behandlas enligt styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.

§ 9

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör

Beslöts att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.

§ 10

Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorer och lekmannarevisorer med suppleanter

Stämman beslöt att för verksamhetsåret 2014 fastställa ersättning till styrelsen, revisor och lekmannarevisorer.

Ordförande:	50 % av inkomstbeloppet (1)
Vice ordförande:	25 % av inkomstbeloppet (2)
Ledamöter:	750 kr per beviljat möte (2)
Suppleanter:	Mötesarvode enligt kommunens bestämmelser
Revisorer:	10 % av inkomstbeloppet (1)

Arvoden betalas ut i juni och december.



- (1) Uppräknas med 10 % avseende pensionsersättning och 12 % avseende semesterersättning enligt rekommendation på Kommunhus styrelsemöte 950104 § 5.
- (2) Justering årsvis med genomsnittligt utfall för löneökning inom Kramfors kommun året före regleringsåret.

§ 11

Val av auktoriserad revisor

Att till ordinarie revisor för tiden t o m 2015 års ordinarie bolagsstämma utses Mikael Olsson, Grant Thornton, till auktoriserad revisor.

§ 12

Anmälan av val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmanrevisor, lekmanrevisorssuppleanter valda av kommunfullmäktige

Ordföranden meddelande att kommunfullmäktige utsett följande styrelseledamöter och suppleanter för tiden t o m 2015 års ordinarie bolagsstämma.

Till styrelseledamot

Micael Melander, ordförande
Kerstin Kristiansson Karlstedt, vice
ordförande
Bertil Böhlin
Johan Nordenmark
Jon Björkman

Till styrelsesuppleant

Gudrun Sjödin
Per-Olof Näsström
Rainor Melander
Birgitta Widerberg
Monica Bruman

