

**Bolagsstämman Kramfors Mediateknik AB**

**Bolagsstämman Kramfors Mediateknik ABs protokoll**

<b>Plats och tid</b>	Mediateknik, 2023-06-01 klockan 13:00–14:00
<b>Beslutande ledamöter</b>	Eva Lygdman (S), stämooombud
<b>Tjänstepersoner</b>	Susanne Viklund (S), ordförande Anders Rodin, VD Beatrice Halén, sekreterare
<b>Räkenskapsår</b>	2022-01-01 – 2022-12-31
<b>Bolagsnummer</b>	556534-3562
<b>Justeringens plats och tid</b>	Förvaltningen
<b>Paragrafer</b>	1–14
<b>Sekreterare</b>	Beatrice Halén
<b>Ordförande</b>	Susanne Viklund (S)
<b>Justerare</b>	Eva Lygdman (S)

<b>Justerandes signaturer</b>	<b>Utdragsbestyrkande</b>
-------------------------------	---------------------------

## Ärendelista

§ 1	Val av ordförande vid stämman Diarienummer: MTAB 2023/13	3
§ 2	Upprättande och godkännande av röstlängd Diarienummer: MTAB 2023/13	4
§ 3	Val av en eller två protokolljusterare Diarienummer: MTAB 2023/13	5
§ 4	Godkännande av dagordning Diarienummer: MTAB 2023/13	6
§ 5	Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad Diarienummer: MTAB 2023/13	7
§ 6	Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport Diarienummer: MTAB 2023/13	8
§ 7	Fastställande av resultat- och balansräkning Diarienummer: MTAB 2023/13	9
§ 8	Fastställande av dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning Diarienummer: MTAB 2023/13	10
§ 9	Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör Diarienummer: MTAB 2023/13	11
§ 10	Framställande av arvoden till styrelsen, revisor och lekmannarevisorer Diarienummer: MTAB 2023/13	12
§ 11	Val av auktoriserad revisor Diarienummer: MTAB 2023/13	13
§ 12	Anmälan av val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer, lekmannarevisorssuppleanter valda av kommunfullmäktige i Kramfors Diarienummer: MTAB 2023/13	14
§ 13	Fastställande av ägardirektiv Diarienummer: MTAB 2023/13	15
§ 14	Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman eller ankommer stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen Diarienummer: MTAB 2023/13	16

Justerandes signaturer				Utdragsbestyrkande
------------------------	--	--	--	--------------------

## § 1 Val av ordförande vid stämman

Diarienummer: MTAB 2023/13

### Beslut

Utse Susanne Viklund som ordförande för stämman.

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

## § 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Diarienummer: MTAB 2023/13

### Beslut

Godkänna röstlängden enligt nedan

1. Kramfors kommun, genom Eva Lygdman (S) med 2500 aktier, tillika röster, aktiekapital 2 500 000 SKR som innehas av Kramfors kommun
2. Konstatera att samtliga aktier, 2500 stycken, aktiekapital 2 500 000 SKR, representerade genom ägarens ombud och därmed godkänns den upprättade röstlängden.

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

### § 3 Val av en eller två protokolljusterare

Diarienummer: MTAB 2023/13

#### Beslut

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

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

## § 4 Godkännande av dagordning

Diarienummer: MTAB 2023/13

### Förslag till beslut

Godkänna dagordningen.

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

## § 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Diarienummer: MTAB 2023/13

### Beslut

Stämman förklaras behörigen sammankallad.

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

## § 6 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport

Diarienummer: MTAB 2023/13

### Beslut

Godkänna den av styrelsen upprättade årsredovisningen och förvaltningsberättelsen för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31, samt revisoreernas berättelse och lekmannarevisorernas rapport.

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------



## § 7 Fastställande av resultat- och balansräkning

Diarienummer: MTAB 2023/13

### Beslut

Fastställa den redovisade resultat- och balansräkningen.

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

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

Diarienummer: MTAB 2023/13

### Beslut

Förfogade stående vinstmedel ska behandlas enligt styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

## § 9 Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör

Diarienummer: MTAB 2023/13

### Beslut

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

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

## § 10 Framställande av arvoden till styrelsen, revisor och lekmannarevisorer

Diarienummer: MTAB 2023/13

### Beslut

Arvodesberedningen beslutade 2023-04-13 att föreslå kommunstyrelsen i sin instruktion till ägarombuden fastställa nedanstående bolagsarvoden, på respektive bolagsstämma.

Förslag till arvoden kommunala bolagsstyrelser i 2023 års nivå:

<b>Mediateknik</b>	Ordförande	74 300	100%	71 000
	Vice ordförande	9 288	12,50%	8 875
	Ledamot	3 715	5% + sam.ers.	3 550
	Revisor	7 430	10%	7 100

Justerandes signaturer				Utdragsbestyrkande
------------------------	--	--	--	--------------------

## § 11 Val av auktoriserad revisor

Diarienummer: MTAB 2023/13

### Beslut

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

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

## § 12 Anmälan av val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer, lekmannarevisorssuppleanter valda av kommunfullmäktige i Kramfors

Diarienummer: MTAB 2023/13

### Beslut

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

Styrelseledamöter:

Susanne Viklund, ordförande

Jerker Lindström, vice ordförande

Lisbeth Boman

Thomas Lundberg

Linda Ulfsparre Sewel

Jari Merikanto

Mikael Olofsson

Lekmannarevisorer:

Bertil Böhlin

Lennart Hallberg

Lekmannarevisorssuppleanter:

Torsten Berglund

Carl-Åke Söderlind

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

## § 13 Fastställande av ägardirektiv

Diarienummer: MTAB 2023/13

### Beslut

Fastställande av ägardirektiv enligt bilaga.

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

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

Diarienummer: MTAB 2023/13

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------