

Plats och tid Doktor Hedlund, Tid: 09.00–09.30  
Beslutande ledamöter Peter Hedberg (S), aktieägareombud

Ej beslutande ersättare

Övriga närvarande Malin Svanholm, styrelseordförande  
Peter Carlstedt, VD  
Henrik Ericson, sekreterare

Räkenskapsår 2020-01-01 – 2020-12-31

Bolagsnummer 556478-9914

Justerare Peter Hedberg (S)

Justerings plats och tid Förvaltningen 2021-06-17

Underskrifter

Sekreterare

Henrik Ericson

Paragrafer

§ § 1- 15

Ordförande

Malin Svanholm

Justerare

Peter Hedberg

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

§ 1

## **Val av ordförande vid stämman**

### **Beslut**

Bolagsstämman beslutar följande

Välja Malin Svanholm som ordförande för stämman.

§ 2

## Upprättande och godkännande av röstlängd

### Beslut

Bolagsstämman beslutar följande

1. Godkänna röstlängd enligt nedan:  
Kramfors kommun, genom Peter Hedberg (S) med 48 500 aktier,  
tillika röster.
2. Konstatera att samtliga aktier, 48 500 representerades genom ägarens  
ombud och därmed godkänns den upprättade röstlängden.

§ 3

## **Val av en eller två protokolljusterare**

### **Beslut**

Bolagsstämman beslutar följande

Välja Peter Hedberg (S) att tillsammans med ordförande justera protokollet.

§ 4

## **Godkännande av dagordning**

### **Beslut**

Bolagsstämman beslutar följande

Godkänna dagordningen.

§ 5

## **Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**

### **Beslut**

Bolagsstämman beslutar följande

Stämman förklaras behörigen sammankallad.

§ 6

## Fastställande av ny bolagsordning

### Beslut

Bolagsstämman beslutar följande

Fastställa ny bolagsordning för Kramfors Kommunhus 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 Kramfors Kommunhus AB fastställd av Kramfors kommunfullmäktig 2021-04-26 Dnr: KS 2021/161

§ 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.

§ 8

## **Fastställande av resultat- och balansräkning**

### **Beslut**

Bolagsstämman beslutar följande

Fastställa den redovisade resultat- och balansräkningen.

§ 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.

§ 10

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

### **Beslut**

Bolagsstämman beslutar följande

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

§ 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**

Kommunhus AB		
	Ordförande	34 100
	Vice ordförande	8525
	Ledamot	3410
	Revisor	6820

**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

§ 12

## **Val av auktoriserad revisor**

### **Beslut**

Bolagsstämman beslutar följande

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

§ 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

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

Lekmannarevisorer

Barbro Lindahl  
Bertil Wiklund

Lekmannarevisorsuppleanter

Gun Larsson  
Carl-Åke Söderlind

§ 14

## Fastställande av ägardirektiv

### Beslut

Bolagsstämman beslutar följande

Fastställa nedanstående direktiv från ägaren:

- Beslut: Utse säkerhetsskyddschef och ersättare för denne i de kommunala bolagen, fastställd av kommunfullmäktige 2021-04-26 § 19
- Bolagsordning för Kramfors Kommunhus AB, fastställd av kommunfullmäktige 2021-04-26 § 21.
- 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.

- 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.

§ 15

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

Inga övriga ärenden lyftes.