

Kramfast AB

Plats och tid Krambo Konferensrum tjänsterum, Tid: 15.30–16.00

Beslutande ledamöter Robert Larsson (S), aktieägärombud

Ej beslutande ersättare

Övriga närvarande Micael Melander, styrelseordförande
Per Eriksson, VD
Erika Sjögren, sekreterare

Räkenskapsår 2019-01-01 – 2019-12-31

Bolagsnummer 556222-7867

Justerare Robert Larsson (S)

Justeringens plats och tid Krambo konferensrum 2020-06-04

Underskrifter

Sekreterare



Erika Sjögren

Paragrafer


§ § 1- 14

Ordförande



Micael Melander

Justerare



Robert Larsson (S)

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



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	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

Kramfast AB

§ 1

Val av ordförande vid stämman**Beslut**

Bolagsstämman beslutar följande

Välja Micael Melander som ordförande för stämman.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

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.

Justerandes sign

ML | *RL*

Utdragsbestyrkande

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

ML | *RL*

Utdragsbestyrkande

Kramfast AB

§ 4

Godkännande av dagordning

Beslut

Bolagsstämman beslutar följande

Godkänna dagordningen.

Justerandes sign

MM

RL

Utdragsbestyrkande

Kramfast AB

§ 5

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslut

Bolagsstämman beslutar följande

Stämman förklaras behörigen sammankallad.

Justerandes sign

MY

RL

Utdragsbestyrkande

Kramfast AB

§ 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

MM

RL

Utdragsbestyrkande

Kramfast AB

§ 7

Fastställande av resultat- och balansräkning

Beslut

Bolagsstämman beslutar följande

Fastställa den redovisade resultat- och balansräkningen.

Justerandes sign

MM, RL

Utdragsbestyrkande

Kramfast AB

§ 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

MM, RL

Utdragsbestyrkande

Kramfast AB

§ 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

MM, RL

Utdragsbestyrkande

Kramfast AB

§ 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.

<i>Kramfast AB (Kfab)</i>				
Ordförande	100 200	150%	96 600	
Vice ordförande	16 700	25,00%	16 100	
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 beviljade sammanträden.

* Till fasta arvoden kommer ytterligare 12 % i semesterersättning och 10 % i pensionsersättning.

Inkomstbasbelopp 2020: 66 800 kr

Kramfast AB

§ 11

Val av auktoriserad revisor

Beslut

Bolagsstämman beslutar följande

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kramfast AB

§ 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

Micael Melander, ordförande
Eleonora Asplund vice ordförande
Sofie Hellman
Karin Högström
Ida Stafrin
Lillemor Zidén
Bengt Sörlin

Lekmannarevisorer

Bertil Wiklund
Barbro Lindahl

Lekmannarevisorsuppleanter

Gun Larsson
Carl-Åke Söderlind

Kramfast AB

§ 13

Fastställande av ägardirektiv

Beslut

Bolagsstämman beslutar följande

Fastställa nedanstående direktiv från ägaren:

- Bolagsordning för Kramfast 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.

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

§ 14

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

Inga övriga ärenden lyftes.

Justerandes sign

MM

RL

Utdragsbestyrkande