

Bolagsstämman Kramfors Mediateknik AB

Bolagsstämman Kramfors Mediateknik ABs protokoll

Plats och tid	Doktor Hedlund, 2022-06-13 klockan 10:00–11:00
Beslutande ledamöter	Eva Lygdman (S), aktieägarombud
Tjänstepersoner	Susanne Viklund (S), styrelseordförande Anders Rodin, VD Beatrice Halén, sekreterare
Räkenskapsår	2021-01-01 - 2021-12-31
Bolagsnummer	556534-3562
Justeringens plats och tid	Förvaltningen
Paragrafer	1–14
Sekreterare	Beatrice Halén
Ordförande	Susanne Viklund (S)
Justerare	Eva Lygdman (S)

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

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	Framställande av arvoden till styrelsen, revisor och lekmannarevisorer	12
§ 11	Val av auktoriserad revisor	13
§ 12	Anmälan av val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, 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

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

§ 1 Val av ordförande vid stämman

Beslut

Utse Susanne Viklund som ordförande för stämman.

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

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

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

Beslut

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

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

§ 4 Godkännande av dagordning

Beslut

Godkänna dagordningen.

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

§ 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslut

Stämman förklaras behörigen sammankallad.

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

§ 6 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport

Beslut

Godkänna den av styrelsen upprättade årsredovisningen och förvaltningsberättelsen för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31, samt revisorernas berättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport.

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

§ 7 Fastställande av resultat- och balansräkning

Beslut

Fastställa den redovisade resultat- och balansräkningen.

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

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

Beslut

Förfogade stående vinstmedel ska behandlas enligt styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.

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

§ 9 Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör

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

Beslut

För verksamhetsåret 2022 fastställa ersättning till styrelse, revisor och lekmannarevisor enligt nedan.

Mediateknik	Ordförande	71 000	100%	68 200
	Vice ordförande	8 875	12,50%	8 525
	Ledamot	3 550	5% + sam.ers.	3 410
	Revisor	7 100	10%	6 820

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

Inkomstbasbelopp 2022: 71000:- (2021: 68200:-) (2020: 66800:-) (2019: 64400:-) (2018: 62500:-) (2017: 61.500:-)

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.

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

§ 11 Val av auktoriserad revisor

Beslut

Utse Lars Skoglund, huvudansvarig, 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

Beslut

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

Styrelseledamöter:

Susanne Viklund, ordförande

Thomas Lundberg, vice ordförande

Carl-Gunnar Krooks

Jerker Lindström

Peder Svensson

Johanna Zidén

Jari Merikanto

Lekmannarevisorer:

Bertil Böhlin

Lennart Hallberg

Lekmannarevisorssuppleanter:

Gun Larsson

Vakant

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

§ 13 Fastställande av ägardirektiv

Beslut

Fastställa nedanstående direktiv från ägaren:

- Beslut: Könsuppdelad statistik, fastställd av kommunfullmäktige 2021-12-06 § 100
- Beslut: Utse säkerhetsskyddschef och ersättare för denne i de kommunala bolagen, fastställd av kommunfullmäktige 2021-04-26 § 19
- 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

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

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.

- Riktlinje för dialog, synpunkter, klagomål och visseblåsarfunktion, fastställd av kommunfullmäktige, 2020-10-26 § 107.

- Västernorrlands bästa företagsklimat 2025 fastställd av kommunfullmäktige, 2021-02-08 § 2

- Bolagsordning för Kramfors Mediateknik AB, fastställd av kommunfullmäktige 2021-04-26 § 21

- Riktlinje för bredband, fastställd av kommunfullmäktige 2015-12-07 § 152

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

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

Inga övriga ärenden lyftes.

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