

Datum
2017-06-01

Kramfors Mediateknik AB

Plats och tid Jan Sahléns tjänsterum, vån 4 i Kommunhuset. Tid: 16.00–16.10.

Beslutande Eva Lygdman (S), aktieägarombud

Närvarande Rainor Melander, styrelseordförande
Tord Nylén, styrelsesuppleant
Malin Svanholm, styrelseledamot

Bertil Wiklund, lekmannarevisor

Anders Rodin, VD
Jenny Gardtman, sekreterare
Sara Lindgren, sekreterare

Räkenskapsår 2016-01-01– 2016-12-31

Bolagsnummer 556534-3562

Justerare Eva Lygdman (S)

Underskrifter

Sekreterare


Jenny Gardtman

Paragrafer 1--14

Ordförande


Rainor Melander

Justerare


Eva Lygdman (S)

Justerandes sign





Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 1	.	Val av ordförande vid stämman.....	3
§ 2	.	Upprättande och godkännande av röstlängd	3
§ 3	.	Val av en eller två protokolljusterare.....	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 resultat- och balansräkning.....	5
§ 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	6
§ 11	.	Val av auktoriserad revisor	6
§ 12	.	Anmälan av val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer, lekmannarevisorssuppleanter valda av kommunfullmäktige i Kramfors.....	7
§ 13	.	Fastställande av ägardirektiv	8
§ 14	.	Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman eller ankommer stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.....	9

§ 1

Val av ordförande vid stämman

Bolagsstämman beslutar följande

Välja Rainor Melander som ordförande för stämman.

§ 2

Upprättande och godkännande av röstlängd

Bolagsstämman beslutar följande

1. Godkänna röstlängd enligt nedan:
Kramfors kommun, genom Eva Lygdman (S) med 2 500 aktier, tillika röster, aktiekapital 2 500 000 SKR som innehas av Kramfors Kommunhus AB.
2. Konstatera att samtliga aktier, 2 500 aktier, aktiekapital 2 500 000 SKR, representerades genom ägarens ombud och därmed godkänns den upprättade röstlängden.

§ 3

Val av en eller två protokolljusterare

Bolagsstämman beslutar följande

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

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 4

Godkännande av dagordning

Bolagsstämman beslutar följande

Godkänna dagordningen.

§ 5

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Bolagsstämman beslutar följande

Stämman förklaras behörigen sammankallad.

§ 6

Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport

Bolagsstämman beslutar följande

Godkänna den av styrelsen upprättade årsredovisningen och förvaltningsberättelsen för räkenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31, samt revisorernas berättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 7

Fastställande av resultat- och balansräkning

Bolagsstämman beslutar följande

Fastställa den redovisade resultat- och balansräkningen.

§ 8

Fastställande av dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning

Bolagsstämman beslutar följande

Förfogade stående vinstmedel ska behandlas enligt styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.

§ 9

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör

Bolagsstämman beslutar följande

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

§ 10

Fastställande av arvoden till styrelsen, revisor och lekmannarevisorer med suppleanter

Bolagsstämman beslutar följande

För verksamhetsåret 2017 fastställa ersättning till styrelse, revisor och lekmannarevisor enligt nedan.

Bolag	Uppdrag	Förslag 2017-06	Andel av basbel.	Nuvarande
Mediateknik	Ordförande	61 500	100%	58 100
	Vice ordförande	7 688	12,50%	7 263
	Ledamot	3 075	5% + sam.ers.	2 905
	Revisor	6 180	10%	5 810

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 aktiefbolagslagen. Till detta utgår dessutom sammanträdesarvode enligt kommunens regler för bevistade sammanträden.

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

Inkomstbasbelopp 2017: 61 500 kr.

§ 11

Val av auktoriserad revisor

Bolagsstämman beslutar följande

Utse Margareta Sandberg, huvudansvarig, och Marlene Olsson, KPMG AB, till auktoriserade revisorer.

§ 12

**Anmälan av val av styrelseledamöter,
styrelsesuppleanter, lekmanrevisor,
lekmanrevisorssuppleanter valda av
kommunfullmäktige i Kramfors**

Bolagsstämman beslutar följande

Inga ändringar är anmälda till stämman enligt ordförandes redovisning nedan.

Styrelseledamöter	Rainor Melander, ordförande Malin Svanholm Thomas Lundberg Johanna Zidén Peder Svensson
Styrelsesuppleanter	Jonne Norlin Jerker Lindström Thomas Näsholm Tord Nylén Agneta Thörnberg
Lekmanrevisor	Ann-Marie Sohlén Bertil Wiklund
Lekmanrevisorssuppleanter	Åke Molander Gun Larsson

§ 13

Fastställande av ägardirektiv

Bolagsstämman beslutar följande

Fastställa nedanstående direktiv från ägaren:

- Bolagspolicy för Kramfors kommuns aktiebolag, fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-29 § 12
- Ägardirektiv för bolag ingående i kommunhuskoncernen, fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-29 § 13
- Riktlinjer för hantering av finanser och medelsförvaltning, fastställd av kommunfullmäktige 2012-05-21 § 61
- Vision 2031 för Kramfors kommun, fastställd av kommunfullmäktige 2016-06-27 § 89
- Riktlinje för resor och möten, fastställd av kommunfullmäktige 2016-10-31 § 149
- Riktlinje för bredband, fastställd av kommunfullmäktige 2015-12-07 § 152
- Bolagsordning för Kramfors Mediateknik AB, fastställd av kommunfullmäktige 2016-03-14 § 34
- Handlingsprogram för skydd mot olyckor, fastställd av kommunfullmäktige 2015-12-07 § 151
- Krisledningsplan med bilagorna Kriskommunikationsplan och POSOM-plan, fastställd av kommunfullmäktige 2015-12-07 § 150
- Övergripande risk- och sårbarhetsanalys, fastställd av kommunstyrelsen 2015-11-17 § 135

§ 14

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

Inga övriga ärenden lyftes.