



## 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.

§ 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 2017-01-01 – 2017-12-31, samt revisorernas berättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport.

§ 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 2018 fastställa ersättning till styrelse, revisor och lekmannarevisor enligt nedan.

<b>Bolag</b>	<b>Uppdrag</b>	<b>Förslag 2018-07-01</b>	<b>Andel av basbel.</b>	<b>Nuvarande</b>
<i>Mediateknik</i>	Ordförande	62 500	100%	61 500
	Vice ordförande	7 813	12,50%	7 688
	Ledamot	3 125	5% + sam.ers.	3 075
	Revisor	6 250	10%	6 180

### **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 2018: 62 500

§ 11

## **Val av auktoriserad revisor**

Bolagsstämman beslutar följande

Utse Margareta Sandberg, huvudansvarig, och Lars Skoglund, KPMG AB, till auktoriserade revisorer.

§ 12

**Anmälan av val av styrelseledamöter,  
styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer,  
lekmannarevisorssuppleanter valda av  
kommunfullmäktige i Kramfors**

Bolagsstämman beslutar följande

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

Styrelseledamöter	Rainor Melander, ordförande Malin Svanholm Thomas Lundberg Johanna Zidén Peder Svensson
Styrelsesuppleanter	Jerker Lindström Vakant Vakant Tord Nylén Khalid Bencherifa
Lekmannarevisorer	Ann-Marie Sohlén Bertil Wiklund
Lekmannarevisorssuppleanter	Åke Molander Gun Larsson

§ 13

## **Fastställande av ägardirektiv**

Bolagsstämman beslutar följande

Fastställa nedanstående direktiv från ägaren:

- 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 2016-02-29 § 13
- 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
- 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
- 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.
- Riktlinje för bredband, fastställd av kommunfullmäktige 2015-12-07 § 152
- Bolagsordning för Kramfors Mediateknik AB, fastställd av kommunfullmäktige 2017-10-30 §148

§ 14

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

Inga övriga ärenden lyftes.