

**Styrelsen Kramfors Mediateknik AB**

## **Styrelsen Kramfors Mediateknik ABs protokoll**

<b>Plats och tid</b>	Doktor Hedlund och via teams, 2022-06-13 klockan 11:00–12:00
<b>Beslutande ledamöter</b>	Susanne Viklund, Ordförande Jerker Lindström Thomas Lundberg Jari Merikanto, deltar digitalt via teams
<b>Tjänstepersoner</b>	Anders Rodin, VD Beatrice Halén, sekreterare
<b>Justeringens plats och tid</b>	Förvaltningen
<b>Paragrafer</b>	15–19
<b>Sekreterare</b>	Beatrice Halén
<b>Ordförande</b>	Susanne Viklund
<b>Justerare</b>	Jerker Lindström

<b>Justerandes signaturer</b>				<b>Utdragsbestyrkande</b>
-------------------------------	--	--	--	---------------------------

## Ärendelista

§ 15	Föregående protokoll	3
§ 16	Anta VD instruktion, styrelsens arbetsordning och attestordning	4
§ 17	Firmateckning	5
§ 18	Attestordning	6
§ 19	Övriga frågor/ärenden	7

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

## § 15 Föregående protokoll

### Beslut

Lägga föregående protokoll med godkännande till handlingarna.

### Ärendet

Styrelsen får möjlighet att besluta om justeringar i föregående protokoll. Inga justeringar önskas och ordförande föreslår styrelsen att lägga föregående protokoll med godkännande till handlingarna.

### Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll Kramfors Mediateknik 2022-05-19.

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

## § 16 Anta VD instruktion, styrelsens arbetsordning och attestordning

### Beslut

Styrelsen föreslås besluta följande:

1. Anta VD instruktion
2. Anta styrelsens arbetsordning
3. Anta attestordning

### Ärendet

Enligt 8 kap 6 § aktiebolagslagen (ABL) skall bolagets styrelse årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. Bolaget är en del av ägarkommunernas organisationer och är under ledning av respektive fullmäktige och under uppsikt av kommunstyrelse. Bolaget ska bedriva verksamheten med utgångspunkt att skapa samhällsnytta för medborgarna.

### Beslutsunderlag

VD instruktion Kramfors Mediateknik AB

Arbetsordning Kramfors Mediateknik AB

Bilaga Attestinstruktion för Kramfors Mediateknik AB

Ägardirektiv för bolag ingående i kommunhuskoncernen

### Beslutet skickas till

Anders Rodin, VD

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

## § 17 Firmateckning

### Beslut

Styrelsen föreslås besluta följande

1. Utse Susanne Viklund och Anders Rodin till särskilda firmatecknare och ge dem tillsammans rätten att teckna firman.
2. Uppdra åt VD att registrera ändringen hos bolagsverket.

### Ärendet

Det är styrelsen som bestämmer hur firmateckningen ska se ut i företaget.

I firmateckningen som är registrerad hos Bolagsverket ska det alltid stå "firman tecknas av styrelsen" eller "styrelsen tecknar firman". Detta eftersom hela styrelsen (alla styrelseledamöter tillsammans) alltid, enligt lag, har rätt att tillsammans företräda aktiebolaget som firmatecknare.

Förslaget är att praxis ändras så att VD och ordförande utses till särskilda firmatecknare och att de tillsammans har rätt att teckna firman.

Utöver detta så föreslår VD - gruppen att styrelserna i bolagen kan besluta om att utse en så kallad extern särskild firmatecknare som i förening med bolagets ordförande eller VD kan teckna firman. Detta för att underlätta semesterplanering men även för att göra bolaget mindre sårbart. Det kan t.ex. vara ekonomichefen som utses.

### Beslutet skickas till

Anders Rodin, VD

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

## § 18 Attestordning

### Beslut

Styrelsen har att besluta om attestordning. Styrelsen väljer Anders Rodin, VD, som beslutattestant och Susanne Viklund, ordförande, som ersättare.

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

## § 19 Övriga frågor/ärenden

Inga övriga frågor/ärenden.

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