

Bolagsstämman Kramfors Kommunhus AB

Bolagsstämman Kramfors Kommunhus ABs protokoll

Plats och tid	Kommundirektörens kontor, 2023-06-19 klockan 09:00–09:30
Beslutande ledamöter	Carl-Gunnar Krooks (S), stämмоombud
Övriga ledamöter	Malin Svanholm, ordförande
Tjänstepersoner	Peter Carlstedt, VD Henrik Ericson, sekreterare
Räkenskapsår	2022-01-01 – 2022-12-31
Organisationsnummer	556478-9914
Justeringens plats och tid	Förvaltningen 2023-06-19
Paragrafer	1–14
Sekreterare	 Henrik Ericson
Ordförande	 Malin Svanholm
Justerare	 Carl-Gunnar Krooks (S)

Justerandes signaturer



Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 1	Val av ordförande vid stämman Diarienummer: KHAB 2023/12	3
§ 2	Upprättande och godkännande av röstlängd Diarienummer: KHAB 2023/14	4
§ 3	Val av en eller två protokolljusterare Diarienummer: KHAB 2023/15	5
§ 4	Godkännande av dagordning Diarienummer: KHAB 2023/16	6
§ 5	Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad Diarienummer: KHAB 2023/17	7
§ 6	Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport Diarienummer: KHAB 2023/18	8
§ 7	Fastställande av resultat- och balansräkning Diarienummer: KHAB 2023/19	9
§ 8	Fastställande av dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning Diarienummer: KHAB 2023/20	10
§ 9	Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör Diarienummer: KHAB 2023/21	11
§ 10	Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorer och lekmannarevisorer med suppleanter Diarienummer: KHAB 2023/22	12
§ 11	Val av auktoriserad revisor Diarienummer: KHAB 2023/23	13
§ 12	Anmälan av val av styrelseledamöter, lekmannarevisorer, lekmannarevisorssuppleanter valda av kommunfullmäktige i Kramfors Diarienummer: KHAB 2023/24	14
§ 13	Fastställan av ägardirektiv Diarienummer: KHAB 2023/25	15
§ 14	Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman eller ankommer stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen Diarienummer: KHAB 2023/26	17

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
	

§ 1 Val av ordförande vid stämman

Diarienummer: KHAB 2023/12

Beslut

Välja Malin Svanholm till ordförande för stämman.

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



§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Diarienummer: KHAB 2023/14

Beslut

Godkänna röstlängd enligt nedan:

1. Kramfors kommun genom Carl-Gunnar Krooks (S) med 48 500 aktier, tillika röster.
2. Konstatera att samtliga aktier, 48 500 representerades genom ägarens ombud och därmed godkänns den upprättade röstlängden.

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

§ 3 Val av en eller två protokolljusterare

Diarienummer: KHAB 2023/15

Beslut

Välja Carl-Gunnar Krooks (S) att tillsammans med ordförande justera protokollet.

<p>Justerandes signaturer</p> 	<p>Utdragsbestyrkande</p>
---	---------------------------

§ 4 Godkännande av dagordning

Diarienummer: KHAB 2023/16

Beslut

Godkänna dagordningen.

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
	

§ 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Diarienummer: KHAB 2023/17

Beslut

Stämman förklaras behörigen sammankallad.

Justerandes signaturer



Utdragsbestyrkande

§ 6 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport

Diarienummer: KHAB 2023/18

Beslut

Godkänna den av styrelsen upprättade årsredovisningen och förvaltningsberättelsen för räkenskapsåret 2022-01-01 – 2022-12-31, samt revisorernas berättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport.

Justerandes signaturer



Utdragsbestyrkande

§ 7 Fastställande av resultat- och balansräkning

Diarienummer: KHAB 2023/19

Beslut

Fastställa den redovisade resultat- och balansräkningen.

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
	

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

Diarienummer: KHAB 2023/20

Beslut

Förfogade stående vinstmedel ska behandlas enligt styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.

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

§ 9 Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör

Diarienummer: KHAB 2023/21

Beslut

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

Justerandes signaturer				Utdragsbestyrkande
				

§ 10 Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorer och lekmannarevisorer med suppleanter

Diarienummer: KHAB 2023/22

Beslut

Från bolagsstämman 2023 fastställa ersättning till styrelse, lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant enligt nedan.


Årsarvoden för Kommunhus AB i 2023 års nivå:

Ordförande	37 150 kronor
Vice ordförande	9288 kronor
Ledamot	3715 kronor
Lekmannarevisor	7430 kronor

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 2023: 74 300 kronor.

Justeraendes signaturer	Utdragsbestyrkande
	

§ 11 Val av auktoriserad revisor

Diarienummer: KHAB 2023/23

Beslut

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

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
	

§ 12 Anmälan av val av styrelseledamöter, lekmanrevisorer, lekmanrevisorssuppleanter valda av kommunfullmäktige i Kramfors

Diarienummer: KHAB 2023/24

Beslut

Godkänna val av styrelseledamöter, lekmanrevisorer, lekmanrevisorssuppleanter valda av kommunfullmäktige i Kramfors.

Styrelseledamöter:

Malin Svanholm, ordförande

Jon Björkman

Eleonora Asplund, vice ordförande

Ida Stafrin

Mikael Gäfvert

Susanne Viklund

Björn Sjödin

Lekmanrevisorer:

Barbro Lindahl

Bertil Böhlin

Lekmanrevisorsuppleanter:

Torsten Berglund

Carl-Åke Söderlind

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
	

§ 13 Fastställan av ägardirektiv

Diarienummer: KHAB 2023/25

Beslut

Fastställa nedanstående direktiv från ägaren:

- Taxa för kopiering, utskrift och avskrift av allmänna handlingar, fastställd av kommunfullmäktige 2022-10-28 § 106
- Riktlinje om mutor och otillbörliga förmåner, fastställd av kommunfullmäktige 2022-10-24 § 82
- Riktlinje för resor och möten, fastställd av kommunfullmäktige 2022-11-28 § 103
- Kommunövergripande riktlinje för utlämnande av allmän handling, fastställd av kommunfullmäktige 2022-11-28 § 105
- Riktlinje för marknadsföring, fastställd av kommunfullmäktige 2022-10-24 § 85
- Riktlinje för representation, fastställd av kommunfullmäktige 2022-10-24 § 81
- Riktlinje för upphandling, fastställd av kommunfullmäktige 2022-02-28 § 7
- 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

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
	

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 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 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 visselblåsarfunktion, fastställd av kommunfullmäktige, 2020-10-26 § 107.

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

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

Justerandes signaturer



Utdragsbestyrkande



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

Diarienummer: KHAB 2023/26

Inga övriga ärenden lyftes.

Justerandes signaturer



Utdragsbestyrkande