

Datum
2014-06-11

Kramfors Mediateknik AB

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesal, vån 1 i Kommunhuset. Tid: 17.00–18.00

Närvarande
Rainor Melander, ordförande
Jonne Norlin, vice ordförande
Magnus Svensson
Susanne Viklund

Tomas Jansson, VD
Micael Melander, aktieägareombud

Bertil Wiklund, revisor
Åke Molander, revisorsuppleant

Jenny Gardtman, sekreterare

Räkenskapsår 2013-01-01—2013-12-31

Bolagsnummer 556534-3562

Justerare Micael Melander

Justeringens plats och tid Förvaltningen den 27 juni

Underskrifter

Sekreterare


Jenny Gardtman

Paragrafer 1-13

Ordförande


Rainor Melander

Justerare


Micael Melander

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 1	Val av ordförande till stämman.....	3
§ 2	Upprättande och godkännande av röstlängd	3
§ 3	Val av protokollsjusterare	3
§ 4	Godkännande av dagordning.....	3
§ 5	Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad	4
§ 6	Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport.....	4
§ 7	Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.....	4
§ 8	Fastställande av dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning	4
§ 9	Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör	5
§ 10	Fastställande av arvoden till styrelsen, revisor och lekmannarevisorer och suppleanter	5
§ 11	Val av auktoriserad revisor	5
§ 12	Anmälan av val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer valda av Kommunfullmäktige i Kramfors kommun.....	6
§ 13	Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen	7



§ 1

Val av ordförande till stämman

Till ordförande vid stämman valdes Rainor Melander.

§ 2

Upprättande och godkännande av röstlängd

Konstaterades att samtliga aktier, 2500 stycken á 100 kronor, vilka innehas av Kramfors Kommunhus AB, var representerade på stämman genom ägarens ombud Micael Melander.

Den sålunda upprättade röstlängden godkändes av stämman.

§ 3

Val av protokollsjusterare

Micael Melander valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.

§ 4

Godkännande av dagordning

Den upprättade dagordningen godkändes av stämman.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 5

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades lagligen sammankallad.

§ 6

Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport

Föredrogs den av styrelsen upprättade årsredovisningen jämte förvaltningsberättelse för räkenskapsåret 2013-01-01 – 2013-12-31, samt revisorernas berättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport.

§ 7

Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa bolagets resultat- och balansräkning per 2013-12-31

§ 8

Fastställande av dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att förslag till disposition ska balanseras i ny räkning.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 9

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

§ 10

Fastställande av arvoden till styrelsen, revisor och lekmannarevisorer och suppleanter

Stämman beslöt att för verksamhetsåret 2014 fastställa ersättning till styrelsen, revisorer och lekmannarevisorer.

Ordförande:	1/4 basbelopp
Vice ordförande:	1/8 basbelopp
Ledamöter och suppleanter:	Mötesarvode enligt kommunens bestämmelser.
Revisorer:	Enligt avtal som upprättats med bolaget.
Lekmannarevisorer:	Fast arvode om 5 % av gällande basbelopp, samt mötesarvode enligt kommunens bestämmelser.

Arvoden betalas ut i juni och december.

§ 11

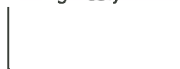
Val av auktoriserad revisor

Att till ordinarie revisor för tiden t o m 2015 års ordinarie bolagsstämma utses Mikael Olsson, Grant Thornton, till auktoriserad revisor.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 12

Anmälan av val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmanarevisorer valda av Kommunfullmäktige i Kramfors kommun

Ordförande meddelade att kommunfullmäktige utsett följande styrelseledamöter och suppleanter för tiden t o m 2015 års ordinarie bolagsstämma.

Till styrelseledamot: Rainor Melander, ordförande
Jonne Norlin
Magnus Svensson
Michael Steger
Eliaz Nässén

Till styrelsesuppleant: Susanne Viklund
Jerker Lindström
Thomas Näsholm
Tord Nylén
Kenneth Axelsten

Ordförande meddelade att kommunfullmäktige utsett följande lekmanarevisorer och lekmanarevisorssuppleanter för tiden t o m 2015 års ordinarie bolagsstämma.

Till lekmanarevisorer: Ann-Marie Sohlén
Bertil Wiklund

Till lekmanarevisorssuppleanter: Åke Molander
Gun Larsson

§ 13

**Annat ärende som ankommer på
bolagsstämman enligt aktiefbolagslagen eller
bolagsordningen**

Inget ytterligare ärende finns att behandla.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande