

Bolagsstämman Kramfast ABs protokoll

Plats och tid	Krambo konferensrum, 2024-05-30 klockan 08:45–09:00
Beslutande ledamöter	Robert Larsson, stämoombud
Övriga ledamöter	Eleonora Asplund, ordförande
Tjänstepersoner	Henrik Ericson, sekreterare Per Eriksson, VD
Organisationsnummer	556222-7867
Räkenskapsår	2023-01-01 – 2023-12-31
Justeringens plats och tid	Digital justering
Paragrafer	1–14
Sekreterare	Henrik Ericson
Ordförande	Eleonora Asplund
Justerare	Robert Larsson

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

Ärendelista

§ 1	Val av ordförande vid stämman Diarienummer: KFAB 2024/35	3
§ 2	Upprättande och godkännande av röstlängd Diarienummer: KFAB 2024/36	4
§ 3	Val av en eller två protokolljusterare Diarienummer: KFAB 2024/37	5
§ 4	Godkännande av dagordning Diarienummer: KFAB 2024/39	6
§ 5	Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad Diarienummer: KFAB 2024/40	7
§ 6	Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport Diarienummer: KFAB 2024/41	8
§ 7	Framställande av resultat- och balansräkning Diarienummer: KFAB 2024/42	9
§ 8	Framställande av dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning Diarienummer: KFAB 2024/43	10
§ 9	Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör Diarienummer: KFAB 2024/44	11
§ 10	Framställande av arvoden till styrelsen, revisor och lekmannarevisorer med suppleanter Diarienummer: KFAB 2024/45	12
§ 11	Val av auktoriserad revisor Diarienummer: KFAB 2024/46	13
§ 12	Anmälan av val av styrelseledamöter, lekmannarevisorer, lekmannarevisorssuppleanter valda av kommunfullmäktige i Kramfors Diarienummer: KFAB 2024/47	14
§ 13	Fastställande av ägardirektiv Diarienummer: KFAB 2024/48	15
§ 14	Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman eller ankommer stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen Diarienummer: KFAB 2024/49	17

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

§ 1 Val av ordförande vid stämman

Diarienummer: KFAB 2024/35

Beslut

Välja Eleonora Asplund till ordförande för stämman.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Diarienummer: KFAB 2024/36

Beslut

Godkänna röstlängd enligt nedan: Kramfors kommun, genom Robert Larsson med 17 567 aktier, tillika röster, aktiekapital 17 567 000 SKR som innehas av Kramfors Kommunhus AB.

Konstatera att samtliga aktier, 17 567 stycken, aktiekapital 17 567 000 SKR, representerades genom ägarens ombud och därmed godkänns den upprättade röstlängden.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 3 Val av en eller två protokolljusterare

Diarienummer: KFAB 2024/37

Beslut

Välja Robert Larsson att tillsammans med ordförande justera protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 4 Godkännande av dagordning

Diarienummer: KFAB 2024/39

Beslut

Godkänna dagordningen.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Diarienummer: KFAB 2024/40

Beslut

Stämman förklaras behörigen sammankallad.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 6 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport

Diarienummer: KFAB 2024/41

Beslut

Godkänna den av styrelsen upprättade årsredovisningen och förvaltningsberättelsen för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31, samt revisorernas berättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 7 Framställande av resultat- och balansräkning

Diarienummer: KFAB 2024/42

Beslut

Fastställa den redovisade resultat- och balansräkningen.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

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

Diarienummer: KFAB 2024/43

Beslut

Förfogade stående vinstmedel ska behandlas enligt styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 9 Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör

Diarienummer: KFAB 2024/44

Beslut

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

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 10 Framställande av arvoden till styrelsen, revisor och lekmannarevisorer med suppleanter

Diarienummer: KFAB 2024/45

Beslut

Från bolagsstämman 2023 fastställa ersättning till styrelse, revisor och lekmannarevisor enligt nedan:

Kramfast AB

Ordförande	114 750	150%	114 500
Vice ordf.	19 056	25%	18 575
Ledamot	3 810	5% + sam.ers.	3 715
Revisor	11 430	15%	11 145

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

Inkomstbasbelopp 2024: 76 200:- (2023: 74 300:-) (2022: 71000:-) (2021: 68200:-) (2020: 66800:-) (2019: 64400:-) (2018: 62500:-) (2017: 61.500:-)

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.

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

§ 11 Val av auktoriserad revisor

Diarienummer: KFAB 2024/46

Beslut

Utse Lars Skoglund, KPMG AB till auktoriserad revisor.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 12 Anmälan av val av styrelseledamöter, lekmannarevisorer, lekmannarevisorssuppleanter valda av kommunfullmäktige i Kramfors

Diarienummer: KFAB 2024/47

Beslut

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

Styrelseledamöter:

Eleonora Asplund, ordförande

Pelle Anderzon, vice ordförande

Sofie Hellman

Göran Fahlén

Ida Stafrin

Lillemor Zidén

Björn Sjödin

Lekmannarevisorer:

Bertil Böhlin

Barbro Lindahl

Lekmannarevisorsuppleanter:

Torsten Berglund

Carl-Åke Söderlind

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 13 Fastställande av ägardirektiv

Diarienummer: KFAB 2024/48

Beslut

Fastställa nedanstående ägardirektiv från ägaren:

- Risk- och sårbarhetsanalys 2024-2028, fastställd av kommunfullmäktige 2024-04-29 § 34.
- Krisledningsplan med bilagorna kriskommunikation och POSOM-plan, fastställd av kommunfullmäktige 2024-04-29 § 34
- Vision 2031, fastställd av kommunfullmäktige 2024-04-29 § 34.
- 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 säkerhetskyddschef och ersättare för denne i de kommunala bolagen, fastställd av kommunfullmäktige 2021-04-26 § 19
- Riktlinje för bolagsstyrning, fastställd av kommunfullmäktige 2024-04-29 § 32
- Övergripande ägardirektiv för bolag ingående i kommunhuskoncernen, fastställd av kommunfullmäktige 2024-04-29 § 33
- Riktlinjer för hantering av finanser och medelsförvaltning, fastställd av kommunfullmäktige 2012-05-21 § 61

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande

- Risk- och sårbarhetsanalys 2024-2028, fastställd av kommunstyrelsen 2023-10-17 § 112.

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 gestaltning av offentliga miljöer och offentlig konst, fastställd av kommunfullmäktige 2019-11-25 § 168.

- Riktlinje för idéer, synpunkter, klagomål och visselblåsarfunktion, fastställd av kommunfullmäktige, 2020-10-26 § 107.

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

- Riktlinje för Kramfors kommuns arbete med krisberedskap och civilt försvar, fastställd av kommunfullmäktige 2023-12-11 § 110

- Program för jämställdhet, fastställd av kommunfullmäktige 2023-12-11 § 102 Gäller Kramfors Kommunhus A.

- Bolagsordning för Kramfast 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: KFAB 2024/49

Beslut

Inga övriga ärenden lyftes.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Eleonora Asplund

Datum: 2024-06-12 07:45

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

89628F2F9418F586CF9C8DC4CE4D4B13BFC5D362EEFCED76B0ED73A907D511CA

Namn: ROBERT LARSSON

Datum: 2024-06-12 08:46

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

89628F2F9418F586CF9C8DC4CE4D4B13BFC5D362EEFCED76B0ED73A907D511CA

Namn: Henrik Ericson

Datum: 2024-06-12 15:18

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

89628F2F9418F586CF9C8DC4CE4D4B13BFC5D362EEFCED76B0ED73A907D511CA