

Bolagsstämman Krambo AB

Bolagsstämman Krambo ABs protokoll

Plats och tid	Krambo konferensrum, 2024-05-30 klockan 08:30–08:45
Beslutande ledamöter	Eleonora Asplund, Ordförande Thomas Näsholm, stämooombud
Tjänstepersoner	Per Eriksson, VD Krambo AB Henrik Ericson
Organisationsnummer	559200-9004
Räkenskapsår	2023-01-01 – 2023-12-31
Justeringens plats och tid	Digital justering
Paragrafer	1–14
Sekreterare	Henrik Ericson
Ordförande	Eleonora Asplund
Justerare	Thomas Näsholm

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

Ärendelista

§ 1	Val av ordförande vid stämman Diarienummer: KBAB 2024/63	3
§ 2	Upprättande och godkännande av röstlängd Diarienummer: KBAB 2024/64	4
§ 3	Val av en eller två protokolljusterare Diarienummer: KBAB 2024/65	5
§ 4	Godkännande av dagordning Diarienummer: KBAB 2024/66	6
§ 5	Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad Diarienummer: KBAB 2024/67	7
§ 6	Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport Diarienummer: KBAB 2024/68	8
§ 7	Framställande av resultat- och balansräkning Diarienummer: KBAB 2024/69	9
§ 8	Framställande av dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning Diarienummer: KBAB 2024/70	10
§ 9	Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör Diarienummer: KBAB 2024/71	11
§ 10	Framställande av arvoden till styrelsen, revisor och lekmannarevisorer med suppleanter Diarienummer: KBAB 2024/72	12
§ 11	Val av auktoriserad revisor Diarienummer: KBAB 2024/73	13
§ 12	Anmälan av val av styrelseledamöter, lekmannarevisorer, lekmannarevisorssuppleanter valda av kommunfullmäktige i Kramfors Diarienummer: KBAB 2024/74	14
§ 13	Fastställande av ägardirektiv Diarienummer: KBAB 2024/75	15
§ 14	Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman eller ankommer stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen Diarienummer: KBAB 2024/76	17

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

§ 1 Val av ordförande vid stämman

Diarienummer: KBAB 2024/63

Beslut

Välja Eleonora Asplund till ordförande för stämman.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Diarienummer: KBAB 2024/64

Beslut

Godkänna röstlängd enligt nedan:

- Kramfors kommun, genom Thomas Näsholm med 39 633 aktier, tillika röster, aktiekapital 39 633 000 SKR som innehas av Kramfors kommunhus AB.
- Konstatera att samtliga aktier, 39 633 stycken, aktiekapital 39 633 000 SKR, representerade genom ägarens ombud och därmed godkänns den upprättade röstlängden.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 3 Val av en eller två protokolljusterare

Diarienummer: KBAB 2024/65

Beslut

Välja Thomas Näsholm att tillsammans med ordförande justera protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 4 Godkännande av dagordning

Diarienummer: KBAB 2024/66

Beslut

Godkänna dagordningen.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Diarienummer: KBAB 2024/67

Beslut

Stämman förklaras behörigen sammankallad.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 6 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport

Diarienummer: KBAB 2024/68

Beslut

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

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 7 Framställande av resultat- och balansräkning

Diarienummer: KBAB 2024/69

Beslut

Fastställa den redovisade resultat- och balansräkningen.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

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

Diarienummer: KBAB 2024/70

Beslut

Förfogade stående vinstmedel ska behandlas enligt styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 9 Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör

Diarienummer: KBAB 2024/71

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: KBAB 2024/72

Beslut

Från bolagsstämman 2024 fastställa ersättning till styrelsen, revisorer och lekmannarevisorer enligt nedan.

Årsarvoden för Krambo AB i 2024 års nivå:

Ordförande	152 400 kronor
Vice ordförande	19 050 kronor
Ledamot	3 810 kronor
Revisor	11 430 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 tillkommer ytterligare 12% i semesterersättning och 10% i pensionsersättning.

Inkomstbasbelopp 2024: 76 200 kronor

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

§ 11 Val av auktoriserad revisor

Diarienummer: KBAB 2024/73

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: KBAB 2024/74

Beslut

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

Styrelseledamöter:

Eleonora Asplund, ordförande

Pelle Anderzon, vice ordförande

Stina Hedberg

Göran Fahlén

Ida Stafrin

Johanna Zidén

Björn Sjödin

Lekmannarevisorer:

Bertil Böhlin

Lennart Hallberg

Lekmannarevisorssuppleanter:

Torsten Berglund

Carl-Åke Söderlind

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 13 Fastställande av ägardirektiv

Diarienummer: KBAB 2024/75

Beslut

Fastställa nedanstående direktiv från ägaren:

- Risk- och sårbarhetsanalys 2024-2028, fastställd av kommunstyrelsen 2024-04-29 § 34.
- Krisledningsplan med bilagorna kriskommunikation och POSOM-plan, fastställd av kommunstyrelsen 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 säkerhetsskyddschef 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

- 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 visseblåsarfunktion, 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
- Bolagsordning för Krambo AB, fastställd av kommunfullmäktige 2021-04-26 § 21.
- Bostadsförsörjningsprogram för Kramfors kommun 2020-2024, fastställd av kommunfullmäktige 2021-02-08 § 4.

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

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

Diarienummer: KBAB 2024/76

Beslut

Inga övriga ärenden lyftes.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Eleonora Asplund

Datum: 2024-06-09 20:35

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

40931750E90C71E6AD777C5BD8CA3222891D4E1A341502F80B944B18D7A3000F

Namn: Ulf Thomas Näsholm

Datum: 2024-06-10 07:52

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

40931750E90C71E6AD777C5BD8CA3222891D4E1A341502F80B944B18D7A3000F

Namn: Henrik Ericson

Datum: 2024-06-11 07:53

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

40931750E90C71E6AD777C5BD8CA3222891D4E1A341502F80B944B18D7A3000F