

Bolagsstämman Kramfors Mediateknik AB

Bolagsstämman Kramfors Mediateknik ABs protokoll

Plats och tid Mediateknik, 2024-05-30 klockan 13:00–13:40

Beslutande ledamöter Susanne Viklund, ordförande
Eva Lygdman, stämooombud

Tjänstepersoner Madeleine Eklund, nämndsekreterare

Organisationsnummer 556534-3562

Räkenskapsår 2023-01-01 – 2023-12-31

Justeringens plats och tid Digital justering

Paragrafer 1–14

Sekreterare
Madeleine Eklund

Ordförande
Susanne Viklund

Justerare
Eva Lygdman

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

Ärendelista

§ 1	Val av ordförande vid stämman Diarienummer: MTAB 2024/3	3
§ 2	Upprättande och godkännande av röstlängd Diarienummer: MTAB 2024/4	4
§ 3	Val av en eller två protokolljusterare Diarienummer: MTAB 2024/5	5
§ 4	Godkännande av dagordning Diarienummer: MTAB 2024/6	6
§ 5	Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad Diarienummer: MTAB 2024/7	7
§ 6	Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport Diarienummer: MTAB 2024/8	8
§ 7	Fastställande av resultat- och balansräkning Diarienummer: MTAB 2024/9	9
§ 8	Fastställande av dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning Diarienummer: MTAB 2024/10	10
§ 9	Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör Diarienummer: MTAB 2024/11	11
§ 10	Framställande av arvoden till styrelsen, revisor och lekmannarevisorer Diarienummer: MTAB 2024/12	12
§ 11	Val av auktoriserad revisor Diarienummer: MTAB 2024/13	13
§ 12	Anmälan av val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer, lekmannarevisorssuppleanter valda av kommunfullmäktige i Kramfors Diarienummer: MTAB 2024/14	14
§ 13	Fastställande av ägardirektiv Diarienummer: MTAB 2024/15	15
§ 14	Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman eller ankommer stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen Diarienummer: MTAB 2024/16	16

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

§ 1 Val av ordförande vid stämman

Diarienummer: MTAB 2024/3

Beslut

Utse Susanne Viklund som ordförande för stämman.

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

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Diarienummer: MTAB 2024/4

Beslut

Godkänna röstlängden enligt nedan:

- Kramfors kommun, genom Eva Lygdman med 2500 aktier, tillika röster, aktiekapital 2 500 000 SKR som innehas av Kramfors kommun
- Konstatera att samtliga aktier, 2500 stycken, aktiekapital 2 500 000 SKR, representerade genom ägarens ombud och därmed godkänns den upprättade röstlängden.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 3 Val av en eller två protokolljusterare

Diarienummer: MTAB 2024/5

Beslut

Välja Eva Lygdman att tillsammans med ordförande justera protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 4 Godkännande av dagordning

Diarienummer: MTAB 2024/6

Beslut

Godkänna dagordningen.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Diarienummer: MTAB 2024/7

Beslut

Stämman förklaras behörigen sammankallad.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 6 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport

Diarienummer: MTAB 2024/8

Beslut

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

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 7 Fastställande av resultat- och balansräkning

Diarienummer: MTAB 2024/9

Beslut

Fastställa den redovisade resultat- och balansräkningen.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

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

Diarienummer: MTAB 2024/10

Beslut

Förfogade stående vinstmedel ska behandlas enligt styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 9 Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör

Diarienummer: MTAB 2024/11

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

Diarienummer: MTAB 2024/12

Beslut

Arvodesberedningen beslutade 2024-03-22 att föreslå kommunstyrelsen i sin instruktion till ägarombuden fastställa nedanstående bolagsarvoden, på respektive bolagsstämma. Förslag till arvoden kommunala bolagsstyrelser i 2024 års nivå:

Mediateknik

Ordförande	76 200	100%	74 300
Vice ordf	9 525	12,50%	9 288
Ledamot	3 810	5% + sam.ers.	3 715
Revisor	7 620	10%	7 430

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: MTAB 2024/13

Beslut

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

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

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

Diarienummer: MTAB 2024/14

Beslut

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

Styrelseledamöter:

Susanne Viklund, ordförande

Jerker Lindström, vice ordförande

Lisbeth Boman

Thomas Lundberg

Linda Ulfsparré Sewel

Jari Merikanto

Mikael Olofsson

Lekmannarevisorer:

Bertil Böhlin

Lennart Hallberg

Lekmannarevisorssuppleanter:

Torsten Berglund

Carl-Åke Söderlind

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 13 Fastställande av ägardirektiv

Diarienummer: MTAB 2024/15

Beslut

Fastställande av ägardirektiv enligt bilaga.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

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

Diarienummer: MTAB 2024/16

Beslut

Utgår, inget aktuellt att ta upp.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Madeleine Eklund

Datum: 2024-06-04 12:55

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

77BC5EEE96B449AEBD8B84E34EB90C3A57F9F611FC84DFCA4803322B22022FFF

Namn: Susanne Margareta Viklund

Datum: 2024-06-04 17:10

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

77BC5EEE96B449AEBD8B84E34EB90C3A57F9F611FC84DFCA4803322B22022FFF

Namn: Eva Birgitta Lygdman

Datum: 2024-06-05 11:40

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

77BC5EEE96B449AEBD8B84E34EB90C3A57F9F611FC84DFCA4803322B22022FFF