

Bolagsstämman Kramfors Kommunhus AB

Bolagsstämman Kramfors Kommunhus ABs protokoll

Plats och tid	Kommundirektörens kontor, 2024-06-14 klockan 08:00-08:30
Beslutande ledamöter	Carl-Gunnar Krooks, stämooombud
Övriga ledamöter	Malin Svanholm, ordförande
Tjänstepersoner	Henrik Ericson, sekreterare Peter Carlstedt, VD
Räkenskapsår	2023-01-01 – 2023-12-31
Organisationsnummer	556478-9914
Justeringens plats och tid	Digital justering
Paragrafer	1–14
Sekreterare	Henrik Ericson
Ordförande	Malin Svanholm
Justerare	Carl-Gunnar Krooks

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

Ärendelista

§ 1	Val av ordförande vid stämman Diarienummer: KHAB 2024/14	3
§ 2	Upprättande och godkännande av röstlängd Diarienummer: KHAB 2024/15	4
§ 3	Val av en eller två protokolljusterare Diarienummer: KHAB 2024/16	5
§ 4	Godkännande av dagordning Diarienummer: KHAB 2024/17	6
§ 5	Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad Diarienummer: KHAB 2024/18	7
§ 6	Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport Diarienummer: KHAB 2024/19	8
§ 7	Fastställande av resultat- och balansräkning Diarienummer: KHAB 2024/20	9
§ 8	Fastställande av dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning Diarienummer: KHAB 2024/21	10
§ 9	Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör Diarienummer: KHAB 2024/22	11
§ 10	Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorer och lekmannarevisorer med suppleanter Diarienummer: KHAB 2024/23	12
§ 11	Val av auktoriserad revisor Diarienummer: KHAB 2024/24	13
§ 12	Anmälan av val av styrelseledamöter, lekmannarevisorer, lekmannarevisorssuppleanter valda av kommunfullmäktige i Kramfors Diarienummer: KHAB 2024/25	14
§ 13	Fastställan av ägardirektiv Diarienummer: KHAB 2024/26	15
§ 14	Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman eller ankommer stämman enligt aktiebolagen eller bolagsordningen Diarienummer: KHAB 2024/27	17

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

§ 1 Val av ordförande vid stämman

Diarienummer: KHAB 2024/14

Beslut

Välja Malin Svanholm till ordförande för stämman.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Diarienummer: KHAB 2024/15

Beslut

Godkänna röstlängd enligt nedan:

1. Kramfors kommun genom Carl-Gunnar Krooks 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 2024/16

Beslut

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

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 4 Godkännande av dagordning

Diarienummer: KHAB 2024/17

Beslut

Godkänna dagordningen.

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

§ 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Diarienummer: KHAB 2024/18

Beslut

Stämman förklaras behörigen sammankallad.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 6 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport

Diarienummer: KHAB 2024/19

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 Fastställande av resultat- och balansräkning

Diarienummer: KHAB 2024/20

Beslut

Fastställa den redovisade resultat- och balansräkningen.

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

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

Diarienummer: KHAB 2024/21

Beslut

Förfogade stående vinstmedel ska behandlas enligt styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 9 Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör

Diarienummer: KHAB 2024/22

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 2024/23

Beslut

Från bolagsstämman 2024 fastställa ersättning till styrelse, lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant enligt nedan:

Kommunhus AB

Ordförande	38 100 kronor
Vice ordf	9 525 kronor
Ledamot	3 810 kronor
Revisor	7 620 kronor

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: KHAB 2024/24

Beslut

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

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

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

Diarienummer: KHAB 2024/25

Beslut

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

Styrelseledamöter:

Malin Svanholm, ordförande

Jon Björkman

Eleonora Asplund, vice ordförande

Ida Stafrin

Mikael Gäfvert

Susanne Viklund

Björn Sjödin

Lekmannarevisorer:

Barbro Lindahl

Bertil Böhlin

Lekmannarevisorssuppleanter:

Torsten Berglund

Carl-Åke Söderlind

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 13 Fastställan av ägardirektiv

Diarienummer: KHAB 2024/26

Beslut

Fastställa nedanstående direktiv 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 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
- Arkivreglemente med föreskrifter för arkivvård, fastställd av kommunfullmäktige 2018-01-29 §2

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande

- 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 AB:
- 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 aktiebolagen eller bolagsordningen

Diarienummer: KHAB 2024/27

Beslut

Inga övriga ärenden har hänskjutits stämman.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Malin Svanholm

Datum: 2024-06-19 13:54

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

C405D41D5075E6AC67F094E42DD63CBA1727EC8AC84F320B65B913124C272A02

Namn: Carl-Gunnar Krooks

Datum: 2024-06-19 14:12

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

C405D41D5075E6AC67F094E42DD63CBA1727EC8AC84F320B65B913124C272A02

Namn: Henrik Ericson

Datum: 2024-06-20 14:09

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

C405D41D5075E6AC67F094E42DD63CBA1727EC8AC84F320B65B913124C272A02