

### Krambo AB

Plats och tid	Krambo konferensrum, Tid: 09.00-09.30		
Beslutande ledamöter	Gudrun Sjödin (S), aktieägarembud		
Ej beslutande ersättare			
Övriga närvarande	Eleonora Asplund, styrelseordförande Per Eriksson, VD Henrik Ericson, sekreterare		
Räkenskapsår	2020-01-01 – 2020-12-31		
Organisationsnummer	559200-9004		
Justerare	Gudrun Sjödin (S)		
Justeringens plats och tid	Krambo konferensrum 2021-06-01		
Underskrifter		Paragrafer	§ § 1- 15
	Sekreterare	Henrik Ericson	
	Ordförande	Eleonora Asplund	
	Justerare	Gudrun Sjödin (S)	

### Krambo AB

## Ärendelista

§ 1	Val av ordförande vid stämman.....	3
§ 2	Upprättande och godkännande av röstlängd.....	4
§ 3	Val av en eller två protokolljusterare .....	5
§ 4	Godkännande av dagordning .....	6
§ 5	Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.....	7
§ 6	Fastställande av ny bolagsordning.....	8
§ 7	Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport.....	9
§ 8	Fastställande av resultat- och balansräkning .....	10
§ 9	Fastställande av dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning .....	11
§ 10	Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör.....	12
§ 11	Fastställande av arvoden till styrelsen, revisor och lekmannarevisorer med suppleanter .....	13
§ 12	Val av auktoriserad revisor.....	14
§ 13	Anmälan av val av styrelseledamöter, lekmannarevisorer, lekmannarevisorssuppleanter valda av kommunfullmäktige i Kramfors .....	15
§ 14	Fastställande av ägardirektiv.....	16
§ 15	Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman eller ankommer stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.	18

**Krambo AB**

§ 1

## **Val av ordförande vid stämman**

### **Beslut**

Bolagsstämman beslutar följande

Välja Eleonora Asplund som ordförande för stämman.

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 2

## Upprättande och godkännande av röstlängd

### Beslut

Bolagsstämman beslutar följande

1. Godkänna röstlängd enligt nedan:  
Kramfors kommun, genom Gudrun Sjödin (S) med 39 633 aktier, tillika röster, aktiekapital 39 633 000 SKR som innehas av Kramfors Kommunhus AB.
2. Konstatera att samtliga aktier, 39 633 stycken, aktiekapital 39 633 000 SKR, representerades genom ägarens ombud och därmed godkänns den upprättade röstlängden.

§ 3

## Val av en eller två protokolljusterare

### Beslut

Bolagsstämman beslutar följande

Välja Gudrun Sjödin (S) att tillsammans med ordförande justera protokollet.

§ 4

## Godkännande av dagordning

### Beslut

Bolagsstämman beslutar följande

Godkänna dagordningen.

§ 5

## Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

### Beslut

Bolagsstämman beslutar följande

Stämman förklaras behörigen sammankallad.

Krambo AB

§ 6

## Fastställande av ny bolagsordning

### Beslut

Bolagsstämman beslutar följande

Fastställa ny bolagsordning för Krambo AB.

### Ärendet

Förslag på ny bolagsordning har tagits fram utifrån förändring av firmatecknare där § 14 har reviderats. I § 14 framgår att:

*”Styrelsen får bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma, så kallad särskild extern firmatecknare.*

*Firmateckning ska utföras av två i förening varav minst en ska vara antingen verkställande direktör eller styrelseledamot.”*

I övrigt har inga ändringar gjorts

Kommunfullmäktige i Kramfors har 2021-04-26 fastställt den nya bolagsordningen.

### Beslutsunderlag

Bolagsordning för Krambo AB fastställd av Kramfors kommunfullmäktig  
2021-04-26 Dnr: KS 2021/161



§ 7

## **Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport**

### **Beslut**

Bolagsstämman beslutar följande

Godkänna den av styrelsen upprättade årsredovisningen och förvaltningsberättelsen för räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31, samt revisorernas berättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport.

**Krambo AB**

§ 8

## **Fastställande av resultat- och balansräkning**

### **Beslut**

Bolagsstämman beslutar följande

Fastställa den redovisade resultat- och balansräkningen.

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

**Krambo AB**

§ 9

## **Fastställande av dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning**

### **Beslut**

Bolagsstämman beslutar följande

Förfogade stående vinstmedel ska behandlas enligt styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

**Krambo AB**

§ 10

## **Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör**

### **Beslut**

Bolagsstämman beslutar följande

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

**Krambo AB**

§ 11

## **Fastställande av arvoden till styrelsen, revisor och lekmannarevisorer med suppleanter**

### **Beslut**

Bolagsstämman beslutar följande

För verksamhetsåret 2021 fastställa ersättning till styrelse, revisor och lekmannarevisor enligt nedan.

### **Arvoden kommunala bolagsstyrelsen i 2021 års nivå.**

Krambo AB		
	Ordförande	136 400
	Vice ordförande	17 050
	Ledamot	3410
	Revisor	10 230

### **Arvoden för ordinarie ledamöter**

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 kommer ytterligare 12 % i semesterersättning och 10 % i pensionsersättning.

Inkomstbasbelopp 2021: 68 200 kr

§ 12

## Val av auktoriserad revisor

### Beslut

Bolagsstämman beslutar följande

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

§ 13

## **Anmälan av val av styrelseledamöter, lekmannarevisorer, lekmannarevisorssuppleanter valda av kommunfullmäktige i Kramfors**

### **Beslut**

Bolagsstämman beslutar följande

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

Styrelseledamöter

Eleonora Asplund, ordförande  
Micael Melander, vice ordförande  
Stina Hedberg  
Karl-Johan Rahm  
Ida Stafrin  
Johanna Zidén  
Björn Sjödin

Lekmannarevisorer

Bertil Wiklund  
Lennart Hallberg

Lekmannarevisorsuppleanter

Gun Larsson  
Carl-Åke Söderlind

Krambo AB

§ 14

## Fastställande av ägardirektiv

### Beslut

Bolagsstämman beslutar följande

Fastställa nedanstående direktiv från ägaren:

- - Bolagsordning för Krambo AB, fastställd av kommunfullmäktige 2021-04-26 § 21.
- - Bostadsförsörjningsprogram för Kramfors kommun 2020-2024, fastställd av kommunfullmäktige 2021-02-08 § 4.
- - Beslut: Utse säkerhetskyddschef och ersättare för denne i de kommunala bolagen, fastställd av kommunfullmäktige 2021-04-26 § 19
- Vision 2031 för Kramfors kommun, fastställd av kommunfullmäktige 2016-06-27 § 89
- Bolagspolicy för Kramfors kommuns aktiebolag, fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-29 § 12
- Ägardirektiv för bolag ingående i kommunhuskoncernen, fastställd av kommunfullmäktige 2019-05-27 § 63
- Riktlinjer för hantering av finanser och medelsförvaltning, fastställd av kommunfullmäktige 2012-05-21 § 61
- Riktlinje för resor och möten, fastställd av kommunfullmäktige 2016-10-31 § 149
- Övergripande risk- och sårbarhetsanalys, fastställd av kommunstyrelsen 2019-10-15 § 139
- Arkivreglemente med föreskrifter för arkivvård, fastställd av kommunfullmäktige 2018-01-29 §2
- Riktlinje för upphandling och inköp, fastställd av kommunfullmäktige 2018-04-23 § 41
- Riktlinje representation, fastställd av kommunfullmäktige 2018-02-26 § 28



### Krambo AB

- 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 krisberedskap och skydd mot olyckor, fastställd av kommunfullmäktige 2020-02-24 § 3.
- Riktlinje för gestaltning av offentliga miljöer och offentlig konst, fastställd av kommunfullmäktige 2019-11-25 § 168.

Krambo AB

§ 15

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

Inga övriga ärenden lyftes.