

Datum
2019-06-03

Plats och tid Jan Sahléns tjänsterum Tid: 16.00–16.30.

Beslutande Gudrun Sjödin (S), aktieägarombud

Närvarande Eleonora Asplund, styrelseordförande

Per Eriksson, VD
Maria Hedman, sekreterare

Räkenskapsår 2018-01-01 – 2018-12-31

Bolagsnummer 559200-9004

Justerare Gudrun Sjödin (S)

Underskrifter

Sekreterare


Maria Hedman

Ordförande


Eleonora Asplund

Justerare


Gudrun Sjödin (S)

Paragrafer 1--14

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ärendelista

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



§ 1

Val av ordförande vid stämman

Bolagsstämman beslutar följande

Välja Eleonora Asplund som ordförande för stämman.

§ 2

Upprättande och godkännande av röstlängd

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

Bolagsstämman beslutar följande

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

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 4

Godkännande av dagordning

Bolagsstämman beslutar följande

Godkänna dagordningen.

§ 5

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Bolagsstämman beslutar följande

Stämman förklaras behörigen sammankallad.

§ 6

Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport

Bolagsstämman beslutar följande

Godkänna den av styrelsen upprättade årsredovisningen och förvaltningsberättelsen för räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31, samt revisorernas berättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport.

§ 7

Fastställande av resultat- och balansräkning

Bolagsstämman beslutar följande

Fastställa den redovisade resultat- och balansräkningen.

§ 8

Fastställande av dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning

Bolagsstämman beslutar följande

Förfogade stående vinstmedel ska behandlas enligt styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.

§ 9

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör

Bolagsstämman beslutar följande

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

§ 10

Fastställande av arvoden till styrelsen, revisor och lekmannarevisorer med suppleanter

Bolagsstämman beslutar följande

För verksamhetsåret 2019 fastställa ersättning till styrelse, revisor och lekmannarevisor enligt nedan.

Arvoden kommunala bolagstyrelser i 2019 års nivå.

Bolag	Uppdrag	Förslag 2019-06	Andel av basbel.	Nuvarande
Krambo Bostads AB			64400	
	Ordförande	128 800	200%	125 000
	Vice ordförande	16 100	25%	15 625
	ledamot	3 220	5% + sam.ers.	3 125
	Revisor	9 660	15%	9 375

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 2017: 64 400 kr.

§ 11

§ 11

Val av auktoriserad revisor

Bolagsstämman beslutar följande

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

§ 12

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

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

Lekmannarevisorssuppleanter

Gun Larsson
Karl-Åke Söderlind

§ 13

Fastställande av ägardirektiv

Bolagsstämman beslutar följande

Fastställa nedanstående direktiv från ägaren:

- 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 2016-02-29 § 13
- 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
- Handlingsprogram för skydd mot olyckor, fastställd av kommunfullmäktige 2015-12-07 § 151
- Krisledningsplan med bilagorna Kriskommunikationsplan och POSOM-plan, fastställd av kommunfullmäktige 2015-12-07 § 150
- Övergripande risk- och sårbarhetsanalys, fastställd av kommunstyrelsen 2015-11-17 § 135
- 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
- Riktlinje för informationssäkerhet, fastställs av kommunfullmäktige 2018-04-23 § 42.
- Bolagsordning för Krambo Bostads AB, fastställd av kommunfullmäktige 2019-05-27 § 62

§ 14

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

Inga övriga ärenden lyftes.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande