


Bolagsstämman Kramfast ABs protokoll

Plats och tid	Krambo konferensrum, 2023-06-01 klockan 13:00–13:30
Beslutande ledamöter	Tommy Swärdh (S), stämmooombud
Övriga ledamöter	Eleonora Asplund, ordförande
Tjänstepersoner	Per Eriksson, VD Henrik Ericson, sekreterare
Justeringens plats och tid	Kommunhuset 2023-06-12
Organisationsnummer	556222-7867
Räkenskapsårs	2022-01-01 – 2022-12-31
Paragrafer	1–14

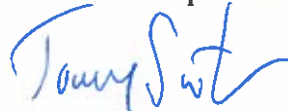
Sekreterare


Henrik Ericson

Ordförande


Eleonora Asplund

Justerare


Tommy Swärdh (S)

Justerares signaturer				Utdragsbestyrkande
				

Ärendelista

§ 1	Val av ordförande vid stämman Diarienummer: KFAB 2023/25	3
§ 2	Upprättande och godkännande av röstlängd Diarienummer: KFAB 2023/26	4
§ 3	Val av en eller två protokolljusterare Diarienummer: KFAB 2023/27	5
§ 4	Godkännande av dagordning Diarienummer: KFAB 2023/28	6
§ 5	Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad Diarienummer: KFAB 2023/29	7
§ 6	Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport Diarienummer: KFAB 2023/30	8
§ 7	Framställande av resultat- och balansräkning Diarienummer: KFAB 2023/31	9
§ 8	Framställande av dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning Diarienummer: KFAB 2023/32	10
§ 9	Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör Diarienummer: KFAB 2023/33	11
§ 10	Framställande av arvoden till styrelsen, revisor och lekmannarevisorer med suppleanter Diarienummer: KFAB 2023/34	12
§ 11	Val av auktoriserad revisor Diarienummer: KFAB 2023/35	13
§ 12	Anmälan av val av styrelseledamöter, lekmannarevisorer, lekmannarevisorssuppleanter valda av kommunfullmäktige i Kramfors Diarienummer: KFAB 2023/36	14
§ 13	Fastställande av ägardirektiv Diarienummer: KFAB 2023/37	15
§ 14	Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman eller ankommer stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen Diarienummer: KFAB 2023/38	17

Justeraledes signaturer



Utdragsbestyrkande

§ 1 Val av ordförande vid stämman

Diarienummer: KFAB 2023/25

Beslut

Välja Eleonora Asplund till ordförande för stämman.

Justera ndes signaturer

Handwritten signatures in black ink, including a stylized signature and the initials 'T.S.'.

Utdragsbestyrkande

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Diarienummer: KFAB 2023/26

Beslut

Godkänna röstlängd enligt nedan: Kramfors kommun, genom Tommy Swärdh (S) med 17 567 aktier, tillika röster, aktiekapital 17 567 000 SKR som innehas av Kramfors Kommunhus AB.

Konstatera att samtliga aktier, 17 567 stycken, aktiekapital 17 567 000 SKR, representerades genom ägarens ombud och därmed godkänns den upprättade röstlängden.

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

§ 3 Val av en eller två protokolljusterare

Diarienummer: KFAB 2023/27

Beslut

Välja Tommy Swärdh (S) att tillsammans med ordförande justera protokollet.

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

§ 4 Godkännande av dagordning

Diarienummer: KFAB 2023/28

Beslut

Godkänna dagordningen.

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
 <p>Handwritten signatures: <i>LA</i>, T.S., and a partially visible signature.</p>	

§ 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Diarienummer: KFAB 2023/29

Beslut

Stämman förklaras behörigen sammankallad.

Justerandes signaturer  T.S.	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

§ 6 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport

Diarienummer: KFAB 2023/30

Beslut

Godkänna den av styrelsen upprättade årsredovisningen och förvaltningsberättelsen för räkenskapsåret 2022-01-01 – 2022-12-31, samt revisorernas berättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport.

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
	

§ 7 Framställande av resultat- och balansräkning

Diarienummer: KFAB 2023/31

Beslut

Fastställa den redovisade resultat- och balansräkningen.

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
CA T.S	

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

Diarienummer: KFAB 2023/32

Beslut

Förfogade stående vinstmedel ska behandlas enligt styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
	

§ 9 Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör

Diarienummer: KFAB 2023/33

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: KFAB 2023/34

Beslut

Från bolagsstämman 2023 fastställa ersättning till styrelse, revisor och lekmannarevisor enligt nedan.

Årsarvoden för Kramfast AB i 2023 års nivå:

Ordförande	114 500 kronor
Vice ordförande	18 575 kronor
Ledamot	3715 kronor
Revisor	11 145 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 kommer ytterligare 12 % i semesterersättning och 10 % i pensionsersättning.

Inkomstbasbelopp 2023: 74 300 kronor.

Justerares signaturer 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

§ 11 Val av auktoriserad revisor

Diarienummer: KFAB 2023/35

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: KFAB 2023/36

Beslut

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

Styrelseledamöter:

Eleonora Asplund, ordförande

Pelle Anderzon, vice ordförande

Sofie Hellman

Göran Fahlén

Ida Stafrin

Lillemor Zidén

Björn Sjödin

Lekmannarevisorer:

Bertil Böhlin

Barbro Lindahl

Lekmannarevisorsuppleanter:

Torsten Berglund

Carl-Åke Söderlind

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 13 Fastställande av ägardirektiv

Diarienummer: KFAB 2023/37

Beslut

Fastställa nedanstående ägardirektiv från ägaren:

- 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
- 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

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

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 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.

- Riktlinje för dialog, synpunkter, klagomål och visseblåsarfunktion, fastställd av kommunfullmäktige, 2020-10-26 § 107.

- Västernorrlands bästa företagsklimat 2025 fastställd av kommunfullmäktige, 2021-02-08 § 2.

Bolagsordning för Kramfast 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 aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Diarienummer: KFAB 2023/38

Inga övriga ärenden lyftes.

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