

Datum
2016-06-02

Kramfors Mediateknik AB

Plats och tid	Kommunstyrelsens sammanträdesal, vån 1 i Kommunhuset. Tid: 17.00–18.00.	
Beslutande	Eva Lygdman (S), aktieägarembud	
Närvarande	Rainor Melander, styrelseordförande Thomas Lundberg, styrelseledamot Johanna Zidén, styrelseledamot Jerker Lindström, styrelsesuppleant Thomas Näsholm, styrelsesuppleant Jonne Norlin, styrelsesuppleant Stig Sundell, styrelsesuppleant Tord Nylén, styrelsesuppleant Bertil Wiklund, lekmannarevisor Ann-Marie Sohlén, lekmannarevisor Tomas Jansson, VD Mikael Stattin, ekonom Jenny Gardtman, sekreterare	
Räkenskapsår	2015-01-01– 2015-12-31	
Bolagsnummer	556534-3562	
Justerare	Eva Lygdman (S)	
Underskrifter	Sekreterare Jenny Gardtman Ordförande Rainor Melander Justerare Eva Lygdman (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.....	8

§ 1

Val av ordförande vid stämman

Bolagsstämman beslutar följande

Välja Rainor Melander som ordförande för stämman.

§ 2

Upprättande och godkännande av röstlängd

Bolagsstämman beslutar följande

1. Godkänna röstlängd enligt nedan:
Kramfors kommun, genom Eva Lygdman (S) med 2 500 aktier, tillika röster, aktiekapital 2 500 000 SKR som innehas av Kramfors Kommunhus AB.
2. Konstatera att samtliga aktier, 2 500 aktier, aktiekapital 2 500 000 SKR, representerades genom ägarens ombud och därmed godkänns den upprättade röstlängden.

§ 3

Val av en eller två protokolljusterare

Bolagsstämman beslutar följande

Välja Eva Lygdman (S) att tillsammans med ordförande justera protokollet.

Justerandes sign

Rm

El

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 2015-01-01 – 2015-12-13, samt revisorernas berättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 7

Fastställande av resultat- och balansräkning

Bolagsstämman beslutar följande

Fastställa den redovisande 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.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 10

Fastställande av arvoden till styrelsen, revisor och lekmanrevisor med suppleanter

Bolagsstämman beslutar följande

För verksamhetsåret 2016 fastställa ersättning till styrelse, revisor och lekmanrevisor enligt nedan.

Bolag	Ordförande	Vice ordförande	Ledamöter	Revisorer
Mediateknik AB* (5+5 ledamöter) Ca: 4 möten/år	100 % av inkomst- basbeloppet	12,5 % av inkomst- basbeloppet	Se nedan	10 % av inkomst- basbeloppet

Arvoden för ordinarie ledamöter

För ordinarie ledamöter exklusive ordförande och vice ordförande fastställa 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.

Arvoden betalas ut i juni och december.

§ 11

Val av auktoriserad revisor

Bolagsstämman beslutar följande

Utse Mikael Olsson, Grant Thornton, till auktoriserad revisor.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 12

**Anmälan av val av styrelseledamöter,
styrelsesuppleanter, lekmanrevisorer,
lekmanrevisorssuppleanter valda av
kommunfullmäktige i Kramfors**

Bolagsstämman beslutar följande

Inga ändringar är anmälda till stämman enligt ordförandes redovisning nedan.

Styrelseledamöter	Rainor Melander, ordförande Malin Svanholm Thomas Lundberg Johanna Zidén Björn ter Bruggen
Styrelsesuppleanter	Jonne Norlin Jerker Lindström Thomas Näsholm Tord Nylén Stig Sundell
Lekmanrevisorer	Ann-Marie Sohlén Bertil Wiklund
Lekmanrevisorssuppleanter	Åke Molander Gun Larsson

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 13

Fastställande av ägardirektiv

Bolagsstämman beslutar följande

Fastställa nedanstående direktiv från ägaren:

- Ägardirektiv för bolag ingående i kommunhuskoncernen
(Kommunfullmäktige 2016-02-29 § 13)
- Bolagspolicy för Kramfors kommuns aktiebolag
(Kommunfullmäktige 2016-02-29 § 12)
- Bolagsordning för Kramfors Mediateknik AB
(Kommunfullmäktige 2016-03-14 § 34)
- Handlingsprogram för skydd mot olyckor
(Kommunfullmäktige 2015-12-07 § 151)
- Krisledningsplan med bilagorna Kriskommunikationsplan och POSOM-plan
(Kommunfullmäktige 2015-12-07 § 150)
- Övergripande risk- och sårbarhetsanalys
(Kommunstyrelsen 2015-11-17 § 135)
- Riktlinje för bredband
(Kommunfullmäktige 2015-12-07 § 152)

§ 14

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

Inga övriga ärenden lyftes.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

