



Kramfors Kommunhus AB

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdessal, vån 1 i Kommunhuset. Tid: 17.00–18.00.

Beslutande Susanne Viklund (S), aktieägarombud

Närvarande
Jan Sahlén, styrelseordförande
Eleonora Asplund, styrelseledamot
Jon Björkman, styrelseledamot
Johan Nordenmark, styrelseledamot
Bertil Böhlin, styrelseledamot
Gudrun Sjödin, styrelsesuppleant
Micael Melander, styrelsesuppleant
Rainor Melander, styrelsesuppleant
Ida Stafrin, styrelsesuppleant
Monica Bruman, styrelsesuppleant

Bertil Wiklund, lekmannarevisor
Ann-Marie Sohlén, lekmannarevisor

Peter Carlstedt, VD
Stefan Billström, ekonomichef
Jenny Gardtman, sekreterare

Räkenskapsår 2015-01-01 – 2015-12-31

Bolagsnummer 556478-9914

Justerare Susanne Viklund (S)

Underskrifter

Sekreterare


Jenny Gardtman

Paragrafer 1--14

Ordförande


Jan Sahlén

Justerare


Susanne Viklund (S)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Ärendelista

§ 1	.	Val av ordförande vid stämman.....	3
§ 2	.	Upprättande och godkännande av röstlängd	3
§ 3	.	Val av en eller två protokollsjusterare	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 balansräkningen.....	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

SW



§ 1

Val av ordförande vid stämman

Bolagsstämman beslutar följande

Välja Jan Sahlén som ordförande för stämman.

§ 2

Upprättande och godkännande av röstlängd

Bolagsstämman beslutar följande

1. Godkänna röstlängd enligt nedan:
Kramfors kommun, genom Susanne Viklund (S) med 48 500 aktier, tillika röster.
2. Konstatera att samtliga aktier, 48 500 stycken, representerades genom ägarens ombud och därmed godkänns den upprättade röstlängden.

§ 3

Val av en eller två protokollsjusterare

Bolagsstämman beslutar följande

Välja Susanne Viklund (S) att tillsammans med ordförande justera protokollet.



§ 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 – 2015-12-31, samt revisorernas berättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport.



§ 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 balansräkningen

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 lekmanrevisor med suppleanter

Bolagsstämman beslutar följande

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

Ordförande	Vice ordförande	Ledamöter	Revisorer
50 % av inkomstbasbeloppet	12,5 % av inkomstbasbeloppet	Se nedan	10 % av inkomstbasbeloppet

Arvoden för ordinarie ledamöter

För ordinarie ledamöter exklusive ordförande och vice ordförande fastställs 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, lekmanarevisorer,
lekmanarevisorssuppleanter valda av
kommunfullmäktige i Kramfors**

Bolagsstämman beslutar följande

Inga ändringar är anmälda till stämman enligt ordförandes redovisning nedan.

Styrelseledamöter	Jan Sahlén, ordförande Eleonora Asplund, vice ordförande Bertil Böhlin Johan Nordenmark Jon Björkman
Styrelsesuppleanter	Gudrun Sjödin Micael Melander Rainor Melander Ida Stafrin Monica Bruman
Lekmanarevisorer	Ann Marie Sohlén Bertil Wiklund
Lekmanarevisorssuppleanter	Åke Molander Gun Larsson



§ 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 Kommunhus AB
(Kommunfullmäktige 2016-03-14 § 32)
- 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)

§ 14

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

Inga övriga ärenden lyftes.

Justerandans sign

Utdragsbestyrkande