



Kramfors Kommunhus AB

Plats och tid Jan Sahléns tjänsterum, vån 4 i Kommunhuset. Tid: 13.00–13.30.

Beslutande Susanne Viklund (S), aktieägarembud

Närvarande Jan Sahlén, styrelseordförande

Bertil Wiklund, lekmannarevisor
Sven Åhlin, lekmannarevisor

Peter Carlstedt, VD
Jenny Gardtman, sekreterare
Maria Hedman, sekreterare

Räkenskapsår 2016-01-01 – 2016-12-31

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..... | 9 |

Justerandes sign

sw

Utdragsbestyrkande



§ 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.

Justerandes sign

sw

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 2016-01-01 – 2016-12-31, samt revisorernas berättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport.

Justerandes sign

SW

Utdragsbestyrkande



§ 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 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.

Justerandes sign

SW

Utdragsbestyrkande



§ 10

Fastställande av arvoden till styrelsen, revisor och lekmannarevisorer med suppleanter

Bolagsstämman beslutar följande

För verksamhetsåret 2017 fastställa ersättning till styrelse, revisor och lekmannarevisor enligt nedan.

| Bolag | Uppdrag | Förslag 2017-06 | Andel av basbel. | Nuvarande |
|--------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------|
| Kommunhus AB | Ordförande | 30 750 | 50% | 29 050 |
| | Vice ordförande | 7 688 | 12,50% | 7 263 |
| | Ledamot | 3 075 | 5% + sam.ers. | 2 905 |
| | Revisor | 6 180 | 10% | 5 810 |

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: 61 500 kr.

§ 11

Val av auktoriserad revisor

Bolagsstämman beslutar följande

Utse Margareta Sandberg, huvudansvarig, och Marlene Olsson, KPMG AB, till auktoriserade revisorer.

Justerandes sign

SW

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



§ 13

Fastställande av ägardirektiv

Bolagsstämman beslutar följande

Fastställa nedanstående direktiv från ägaren:

- 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
- Vision 2031 för Kramfors kommun, fastställd av kommunfullmäktige 2016-06-27 § 89
- Riktlinje för resor och möten, fastställd av kommunfullmäktige 2016-10-31 § 149
- Bolagsordning för Kramfors Kommunhus AB, fastställd av kommunfullmäktige 2016-03-14 § 32
- 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

Justerandes sign

SW

Utdragsbestyrkande



§ 14

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

Inga övriga ärenden lyftes.

Justerandes sign

Sw

Utdragsbestyrkande