

**Kramfors Mediateknik AB**

Plats och tid	Förvaltningsbiblioteket och digitalt via Teams, Tid: 09.30–10.00		
Beslutande ledamöter	Eva Lygdman (S), aktieägarembud, deltar digitalt		
Ej beslutande ersättare			
Övriga närvarande	Susanne Viklund, styrelseordförande Anders Rodin, VD Cindy Alter, sekreterare		
Räkenskapsår	2020-01-01 – 2020-12-31		
Bolagsnummer	556534-3562		
Justerare	Eva Lygdman (S)		
Justeringens plats och tid	Förvaltningen 2021-06-15		
Underskrifter		Paragrafer	§ § 1- 16
	Sekreterare	Cindy Alter	
	Ordförande	Susanne Viklund	
	Justerare	Eva Lygdman (S)	

**Kramfors Mediateknik AB**

## Ärendelista

§ 1	Val av ordförande vid stämman.....	4
§ 2	Upprättande och godkännande av röstlängd.....	5
§ 3	Val av en eller två protokolljusterare .....	6
§ 4	Godkännande av dagordning .....	7
§ 5	Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.....	8
§ 6	Fastställande av ny bolagsordning.....	9
§ 7	Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport.....	10
§ 8	Fastställande av resultat- och balansräkning .....	11
§ 9	Fastställande av dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning .....	12
§ 10	Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör.....	13
§ 11	Fastställande av arvoden till styrelsen, revisor och lekmannarevisorer med suppleanter .....	14
§ 12	Val av auktoriserad revisor.....	15
§ 13	Anmälan av val av styrelseledamöter, lekmannarevisorer, lekmannarevisorssuppleanter valda av kommunfullmäktige i Kramfors.....	16
§ 14	Utse säkerhetsskyddschef och ersättare.....	17
§ 15	Fastställande av ägardirektiv.....	18
§ 16	Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman eller ankommer stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.....	20

**Kramfors Mediateknik AB**

**Kramfors Mediateknik AB**

§ 1

**Val av ordförande vid stämman**

**Beslut**

Bolagsstämman beslutar följande

Välja Susanne Viklund som ordförande för stämman.

**Kramfors Mediateknik AB**

§ 2

## **Upprättande och godkännande av röstlängd**

### **Beslut**

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.

**Kramfors Mediateknik AB**

§ 3

**Val av en eller två protokolljusterare**

**Beslut**

Bolagsstämman beslutar följande

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

**Kramfors Mediatechnik AB**

§ 4

**Godkännande av dagordning**

**Beslut**

Bolagsstämman beslutar följande

Godkänna dagordningen.

**Kramfors Mediateknik AB**

§ 5

## **Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**

### **Beslut**

Bolagsstämman beslutar följande

Stämman förklaras behörigen sammankallad.



**Kramfors Mediateknik AB**

§ 6

**Fastställande av ny bolagsordning**

**Beslut**

Bolagsstämman beslutar följande

Fastställa ny bolagsordning för Mediateknik AB.

**Kramfors Mediateknik AB**

§ 7

## **Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport**

### **Beslut**

Bolagsstämman beslutar följande

Godkänna den av styrelsen upprättade årsredovisningen och förvaltningsberättelsen för räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31, samt revisorernas berättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport.

**Kramfors Mediateknik AB**

§ 8

## **Fastställande av resultat- och balansräkning**

### **Beslut**

Bolagsstämman beslutar följande

Fastställa den redovisade resultat- och balansräkningen.

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

**Kramfors Mediatechnik AB**

§ 9

**Fastställande av dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning**

**Beslut**

Bolagsstämman beslutar följande

Förfogade stående vinstmedel ska behandlas enligt styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.

§ 10

## **Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör**

### **Beslut**

Bolagsstämman beslutar följande

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

§ 11

## **Fastställande av arvoden till styrelsen, revisor och lekmanrevisorer med suppleanter**

### **Beslut**

Bolagsstämman beslutar följande

För verksamhetsåret 2021 fastställa ersättning till styrelse, revisor och lekmanrevisor enligt nedan.

### **Arvoden kommunala bolagsstyrelser i 2021 års nivå.**

<b>Mediateknik</b>	Ordförande	68 200	100%	66 800
	Vice ordförande	8 525	12,50%	8 350
	Ledamot	3 410	5% + sam.ers.	3 340
	Revisor	6 820	10%	6 680

### **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 2021: 68 200 kr

**Kramfors Mediateknik AB**

§ 12

**Val av auktoriserad revisor**

**Beslut**

Bolagsstämman beslutar följande

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

**Kramfors Mediateknik AB**

§ 13

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

**Beslut**

Bolagsstämman beslutar följande

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

Styrelseledamöter

Susanne Viklund, ordförande  
Thomas Lundberg, vice ordförande  
Carl-Gunnar Krooks  
Jerker Lindström  
Peder Svensson  
Johanna Zidén  
Jari Merikanto

Lekmannarevisorer

Bertil Wiklund  
Lennart Hallberg

Lekmannarevisorsuppleanter

Gun Larsson  
Vakant



**Kramfors Mediateknik AB**

§ 14

**Utse säkerhetsskyddschef och ersättare**

**Beslut**

Bolagsstämman beslutar följande

Utse Kramfors kommuns säkerhetsskyddschef och dennes ersättare till att få samma uppdrag i Mediateknik AB.

§ 15

## **Fastställande av ägardirektiv**

### **Beslut**

Bolagsstämman beslutar följande:

Fastställa nedanstående direktiv från ägaren:

- 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 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 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.
- Svar på motion om redovisning av bolagens klimatpåverkan, fastställd av kommunfullmäktige 2020-02-24 § 11.

**Kramfors Mediateknik AB**

- 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 visselblåsarfunktion, fastställd av kommunfullmäktige, 2020-10-26 § 107.
- Västernorrlands bästa företagsklimat 2025 fastställd av kommunfullmäktige, 2021-02-08 § 2.
- Bolagsordning för Kramfors Mediateknik AB, fastställd av kommunfullmäktige 2021-04-26 § 21
- Riktlinje för bredband, fastställd av kommunfullmäktige 2015-12-07 § 152

**Kramfors Mediatechnik AB**

§ 16

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

Inga övriga ärenden lyftes.