

Krambo AB

Plats och tid Krambo konferensrum tjänsterum, Tid: 15.00- 15.30

Beslutande ledamöter Gudrun Sjödin (S), aktieägarembud

Ej beslutande ersättare

Övriga närvarande Eleonora Asplund, styrelseordförande
Per Eriksson, VD
Erika Sjögren, sekreterare

Räkenskapsår 2019-01-01 – 2019-12-31

Bolagsnummer 559200-9004

Justerare Gudrun Sjödin (S)

Justeringens plats och tid Krambo konferensrum 2020-06-04

Underskrifter

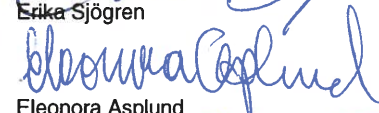
Sekreterare



Paragrafer

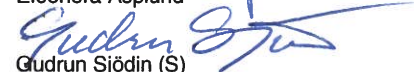
§ § 1- 14

Ordförande



Eleonora Asplund

Justerare



Gudrun Sjödin (S)

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Krambo AB

Ärendelista

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Krambo AB

§ 1

Val av ordförande vid stämman

Beslut

Bolagsstämman beslutar följande

Välja Eleonora Asplund som ordförande för stämman.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Krambo AB

§ 2

Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslut

Bolagsstämman beslutar följande

1. Godkänna röstlängd enligt nedan:
Kramfors kommun, genom Gudrun Sjödin (S) med 39 633 aktier, tillika röster, aktiekapital 39 633 000 SKR som innehas av Kramfors Kommunhus AB.
2. Konstatera att samtliga aktier, 39 633 stycken, aktiekapital 39 633 000 SKR, representerades genom ägarens ombud och därmed godkänns den upprättade röstlängden.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Krambo AB

§ 3

Val av en eller två protokolljusterare

Beslut

Bolagsstämman beslutar följande

Välja Gudrun Sjödin (S) att tillsammans med ordförande justera protokollet.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Krambo AB

§ 4

Godkännande av dagordning

Beslut

Bolagsstämman beslutar följande

Godkänna dagordningen.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Krambo AB

§ 5

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslut

Bolagsstämman beslutar följande

Stämman förklaras behörigen sammankallad.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Krambo AB

§ 6

Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport

Beslut

Bolagsstämman beslutar följande

Godkänna den av styrelsen upprättade årsredovisningen och förvaltningsberättelsen för räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31, samt revisorernas berättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Krambo AB

§ 7

Fastställande av resultat- och balansräkning

Beslut

Bolagsstämman beslutar följande

Fastställa den redovisade resultat- och balansräkningen.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Krambo AB

§ 8

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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Krambo AB

§ 9

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör

Beslut

Bolagsstämman beslutar följande

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

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Krambo AB

§ 10

Fastställande av arvoden till styrelsen, revisor och lekmannarevisorer med suppleanter

Beslut

Bolagsstämman beslutar följande

För verksamhetsåret 2020 fastställa ersättning till styrelse, revisor och lekmannarevisor enligt nedan.

Arvoden kommunala bolagsstyrelsen i 2020 års nivå.

Krambo AB					
Ordförande	133 600	200%		128 800	
Vice ordförande	16 700	25%		16 100	
ledamot	3 340	5% + sam.ers.		3 220	
Revisor	10 020	15%		9 660	

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 2020: 66 800 kr

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Krambo AB

§ 11

Val av auktoriserad revisor

Beslut

Bolagsstämman beslutar följande

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Krambo AB

§ 12

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

Eleonora Asplund, ordförande
Micael Melander, vice ordförande
Stina Hedberg
Karl-Johan Rahm
Ida Stafrin
Johanna Zidén
Björn Sjödin

Lekmannarevisorer

Bertil Wiklund
Lennart Hallberg

Lekmannarevisorssuppleanter

Gun Larsson
Karl-Åke Söderlind

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Krambo AB

§ 13

Fastställande av ägardirektiv

Beslut

Bolagsstämman beslutar följande

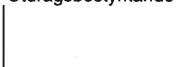
Fastställa nedanstående direktiv från ägaren:

- Bolagsordning för Krambo Bostads AB, fastställd av kommunfullmäktige 2019-05-27 §62
- 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.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Krambo AB

- 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.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Krambo AB

§ 14

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

Inga övriga ärenden lyftes.

Justerares sign



Utdragsbestyrkande