



### Kramfors Kommunhus AB

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

Beslutande Susanne Viklund, aktieägarembud

Närvarande  
Micael Melander, ordförande  
Kerstin Kristiansson Karlstedt, vice  
ordförande  
Bertil Böhlín  
Jon Björkman  
Gudrun Sjödin  
Rainor Melander  
Birgitta Widerberg  
Monica Bruman

Peter Carlstedt, VD  
Jenny Gardtman, sekreterare

Räkenskapsår 2014-01-01 – 2014-12-31

Bolagsnummer 556478-9914

Justerare Susanne Viklund

Underskrifter

Sekreterare



Jenny Gardtman

Ordförande



Micael Melander

Justerare



Susanne Viklund

Paragrafer 1--13

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



## Ärendelista

§ 1	Val av ordförande vid stämman .....	3
§ 2	Upprättande och godkännande av röstlängd .....	3
§ 3	Val av 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 resultaträkningen och balansräkning .....	4
§ 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 .....	5
§ 11	Val av auktoriserad revisor .....	6
§ 12	Anmälan av val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer, lekmannarevisorssuppleanter valda av kommunfullmäktige .....	6
§ 13	Övriga ärenden .....	7



§ 1

## **Val av ordförande vid stämman**

Till ordförande vid stämman valdes Micael Melander.

§ 2

## **Upprättande och godkännande av röstlängd**

Förteckning som skulle gälla som röstlängd upprättades över stämmans deltagare.

<b>Namn</b>	<b>Antal aktier</b>	<b>Antal röster</b>
Kramfors kommun (företrädd av ombudet Susanne Viklund)	48 500	48 500
<b>Summa</b>	48 500	48 500

§ 3

## **Val av protokollsjusterare**

Susanne Viklund valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.



§ 4

### **Godkännande av dagordning**

Bolagsstämman beslöt att godkänna dagordningen.

§ 5

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

Stämman förklarades lagligen sammankallad.

§ 6

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

Styrelsens och verkställande direktörens berättelse över förvaltning av bolagets angelägenheter med resultat och balansräkning för moderbolaget och koncernen, samt revisionsberättelse för moderbolaget och koncernen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport föredrogs.

§ 7

### **Fastställande av resultaträkningen och balansräkning**

Beslöts att fastställa den redovisade resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Justerandes sign

*MM*

*SW*

Utdragsbestyrkande



§ 8

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

Beslöts att till förfogande stående vinstmedel skulle behandlas enligt styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.

§ 9

**Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör**

Beslöts att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.

§ 10

**Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorer och lekmannarevisorer med suppleanter**

Stämman beslöt att för verksamhetsåret 2015 fastställa ersättning till styrelsen, revisor och lekmannarevisorer enligt nedan.

<b>Ordförande</b>	<b>Vice ordförande</b>	<b>Ledamöter</b>	<b>Revisorer</b>
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.

Inkomstbasbeloppet för 2015 är: 58 100 kronor.

§ 11

## **Val av auktoriserad revisor**

Att till ordinarie revisor för tiden t o m 2016-års ordinarie bolagsstämma utse Mikael Olsson, Grant Thornton, till auktoriserad revisor.

§ 12

## **Anmälan av val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer, lekmannarevisorssuppleanter valda av kommunfullmäktige**

Ordförande meddelade att kommunfullmäktige utsett följande styrelseledamöter och suppleanter för tiden t o m 2019-års ordinarie bolagsstämma.

Till styrelseledamot

Jan Sahlén, ordförande  
Eleonora Asplund, vice ordförande  
Bertil Böhlin  
Johan Nordenmark  
Jon Björkman

Till styrelsesuppleant

Gudrun Sjödin  
Micael Melander  
Rainor Melander



Ida Stafrin  
Monica Bruman

Ordförande meddelade att kommunfullmäktige utsett följande  
lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter för tiden t o m 2019-års  
ordinarie bolagsstämma.

Till lekmannarevisorer

Ann Marie Sohlén  
Bertil Wiklund

Till lekmannarevisorssuppleanter

Åke Molander  
Gun Larsson

§ 13

## Övriga ärenden

Inga övriga ärenden finns att behandla.