

Plats och tid	Kommunstyrelsens sammanträdesal, vän 1 i Kommunhuset. Tid: 17.00–18.00.	
Närvarande	Kerstin Kristiansson Karlstedt Micael Melander Monica Bruman Jon Björkman Jonne Norlin  Åke Sundqvist, VD Gudrun Sjödin, aktieägarombud  Bertil Wiklund, revisor Åke Molander, revisorsuppleant  Jenny Gardtman, sekreterare	
Räkenskapsår	2013-01-01 – 2013-12-31	
Bolagsnummer	556345-8701	
Justerare	Gudrun Sjödin	
Underskrifter	Sekreterare Jenny Gardtman Ordförande Kerstin Kristiansson Karlstedt Justerare Gudrun Sjödin	Paragrafer 1--13

**Ärendelista**

§ 1	Val av ordförande vid stämman .....	3
§ 2	Upprättande och godkännande av röstlängd .....	3
§ 3	Val av protokollsjusterare .....	3
§ 4	Godkännande av dagordning.....	3
§ 5	Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad .....	4
§ 6	Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport.....	4
§ 7	Fastställande av resultaträkning och balansräkning.....	4
§ 8	Fastställande av dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning .....	4
§ 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 .....	5
§ 12	Anmälan av val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer, lekmannarevisorssuppleanter valda av Kramfors kommunfullmäktige .....	5
§ 13	Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen .....	6



§ 1

## **Val av ordförande vid stämman**

Till ordförande vid stämman valdes Kerstin Kristiansson Karlstedt.

§ 2

## **Upprättande och godkännande av röstlängd**

Konstaterades att samtliga aktier, 56 700 stycken, aktiekapital 56 700 000 SKR, innehas av Kramfors Kommunhus AB, var representerade på stämman genom ägarens ombud Gudrun Sjödin.

Den sålunda upprättade röstlängden godkändes av stämman.

§ 3

## **Val av protokollsjusterare**

Gudrun Sjödin valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.

§ 4

## **Godkännande av dagordning**

Bolagsstämman beslöt att godkänna dagordningen.

Justerandes sign

KK

et.

Utdragsbestyrkande

§ 5

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

Stämman förklarades lagligen sammankallad.

§ 6

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

Föredrogs den av styrelsens upprättade årsredovisningen jämte förvaltningsberättelsen för räkenskapsåret 2013-01-01 – 2013-12-31, samt revisorernas berättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport.

§ 7

### **Fastställande av resultaträkning och balansräkning**

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

§ 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.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 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, revisor och lekmanrevisorer med suppleanter**

Beslöts att arvodena ska vara oförändrade för verksamhetsåret 2014.

§ 11

### **Val av auktoriserad revisor**

Att till ordinarie revisor för tiden t o m 2015 års ordinarie bolagsstämma utses Mikael Olsson, Grant Thornton, till auktoriserad revisor.

§ 12

### **Anmälan av val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmanrevisorer, lekmanrevisorssuppleanter valda av Kramfors kommunfullmäktige**

Ordföranden meddelande att kommunfullmäktige utsett följande styrelseledamöter och suppleanter för tiden t o m 2015 års ordinarie bolagsstämma.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Till styrelseledamot

Kerstin Kristiansson Karlstedt,  
ordförande  
Micael Melander, vice ordförande  
Clyde Lindström  
Monica Bruman  
Jon Björkman

Till styrelsesuppleant

Christina Nordlund  
Jonne Norlin  
Magnus Wester  
Helena Bruhn  
Lars-Erik Forsman

Ordföranden meddelande att kommunfullmäktige utsett följande  
lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter för tiden t o m 2015 års  
ordinarie bolagsstämma.

Till lekmannarevisorer

Ann Marie Sohlén  
Bertil Wiklund

Till lekmannarevisorsuppleanter

Åke Molander  
Gun Larsson

§ 13

**Annat ärende som ankommer på  
bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller  
bolagsordningen**

Inget ytterligare ärende finns att behandla.