

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Plats och tid	KS sammanträdesrum, 2026-05-13 klockan 09:00–09:10
Beslutande ledamöter	Malin Svanholm (S), ordförande Eleonora Asplund (S) Jon Björkman (V), vice ordförande Amanda Karlsson (M)
Tjänstepersoner	Peter Carlstedt, kommundirektör Henrik Ericson, sekreterare
Justeringens plats och tid	Digital justering
Paragrafer	3
Underskrifter	Kramfors kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av protokoll. Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet.
Sekreterare	Henrik Ericson
Ordförande	Malin Svanholm (S)
Justerare	Jon Björkman (V)

Sidan är signerad digitalt	Utdragsbestyrkande
----------------------------	--------------------

Ärendelista

§ 3	Instruktion till ägarombud vid 2026 års bolagsstämmor Diarienummer: KS 2026/491	3
-----	--	---

Sidan är signerad digitalt	Utdragsbestyrkande
----------------------------	--------------------

§ 3 Instruktion till ägarombud vid 2026 års bolagsstämmor

Diarienummer: KS 2026/491

Slutlig beslutsinstans

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Samtliga stämmoombud instrueras att rösta följande:

1. Såväl VD som styrelse bör beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2025.
2. Tillgängliga vinstmedel disponeras i enlighet med de förslag som lämnats i bolagens årsredovisning.
3. Arvoden fastställs i enlighet med detta förslag. För stämmoombudet för Höga Kusten Airport så är instruktionen till ombudet att utgå från detta förslag i diskussionerna med Sollefteås motsvarighet.
4. Ägardirektiv fastslås enligt bilaga ” Förteckning – ägardirektiv till 2026 års bolagsstämmor”.

Ärendet

Enligt bolagspolicyn ska kommunstyrelsen besluta om instruktioner till stämmoombuden inför bolagsstämmorna. Om instruktionerna gäller ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska dessa utfärdas av kommunfullmäktige.

Det är inom nedanstående fyra områden som instruktioner utfärdas inför 2026 års stämmor (verksamhetsåret 2025):

1. Ansvarsfrihet
2. Förslag till vinstdisposition
3. Arvoden
4. Ägardirektiv

Ansvarsfrihet

Revisorerna har i för samtliga bolag avlämnat rapporter som ger stöd för att såväl VD som styrelse bör beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2025.

Sidan är signerad digitalt	Utdragsbestyrkande
----------------------------	--------------------

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen i bolagen har fastställt årsredovisning för det gångna verksamhetsåret och denna har granskats av bolagets revisor. I årsredovisningen finns styrelsens förslag till hur tillgängliga vinstmedel bör disponeras.

Förslag till arvoden från och med bolagsstämmorna 2026

I sin instruktion till ägarombuden fastställa nedanstående bolagsarvoden, på respektive bolagsstämma.

Förslag till arvoden kommunala bolagsstyrelser i 2026 års nivå:

Bolag	Uppdrag	Förslag 2026-06	Andel av Ink. Basbelopp (80 600 kr)	Nuvarande
<i>Krambo AB</i>	Ordförande	166 800	200%	161 200
	Vice ordf	20 850	25%	20 150
	ledamot	4 170	5% + sam.ers.	4 030
	Revisor	12 510	15%	12 090
<i>Kramfast AB (Kiab)</i>	Ordförande	125 100	150%	120 900
	Vice ordf	20 850	25%	20 150
	Ledamot	4 170	5% + sam.ers.	4 030
	Revisor	12 510	15%	12 090
<i>Mediateknik</i>	Ordförande	83 400	100%	80 600
	Vice ordf	10 425	12,50%	10 075
	Ledamot	4 170	5% + sam.ers.	4 030
	Revisor	8 340	10%	8 060
<i>Kommunhus AB</i>	Ordförande	41 700	50%	40 300
	Vice ordf	10 425	12,50%	10 075
	Ledamot	4 170	5% + sam.ers.	4 030
	Revisor	8 340	10%	8 060

Sidan är signerad digitalt				Utdragsbestyrkande
----------------------------	--	--	--	--------------------

Höga Kusten Airport	Ordförande	41 700	50%	40 300
	Vice ordf	10 425	12,50%	10 075
	Ledamot	4 170	5% + sam.ers.	4 030
	Revisor	8 340	10%	8 060

Till fasta arvoden tillkommer ytterligare 12% i semesterersättning och 10% i pensionsersättning.

Inkomstbasbelopp 2026: 83 400:- (2025: 80 600:-) (2024: 76 200:-)
(2023: 74 300:-) (2022: 71000:-) (2021: 68200:-) (2020: 66800:-) (2019:
64400:-) (2018: 62500:-).

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.

Förslaget är att samtliga stämmoombud instrueras att rösta för att arvoden fastställs i enlighet med detta förslag.

För bolaget Höga Kusten Airport så har Kramfors kommuns aktieägarombud 50 % av aktierna och måste därför träffa överenskommelse med Sollefteå kommuns aktieägarombud som innehar resterande 50 % av aktierna om hur arvoden skall sättas. Instruktionen till ombudet är att utgå från detta förslag i diskussionerna.

Samråd

Samråd har förts med arvodesberedningen.

Delegationshänvisning

Beslutet fattas med stöd av punkt 1.1.1 i kommunstyrelsens delegationsordning för allmänna och ekonomiska ärenden.

Beslutsunderlag

Förteckning – ägardirektiv till 2026 års bolagsstämmor.

Beslutet skickas till

Samtliga stämmoombud
Revisionen

Sidan är signerad digitalt				Utdragsbestyrkande
----------------------------	--	--	--	--------------------

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Malin Elisabeth Svanholm

Datum: 2026-05-13 09:29

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

227D6CE7F7865B5123501E64ED50330998F7A97B627CE9658687EA31252F4C89

Namn: STIG JON ANDREAS BJÖRKMAN

Datum: 2026-05-13 10:35

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

227D6CE7F7865B5123501E64ED50330998F7A97B627CE9658687EA31252F4C89

Namn: Henrik Ericson

Datum: 2026-05-16 10:22

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

227D6CE7F7865B5123501E64ED50330998F7A97B627CE9658687EA31252F4C89