

Styrelsen Kramfors Mediateknik AB

Styrelsen Kramfors Mediateknik ABs protokoll

Plats och tid Mediateknik, 2024-03-19 klockan 10:00–17:00

Beslutande ledamöter Susanne Viklund, Ordförande
Jerker Lindström, vice ordförande
Thomas Lundberg
Linda Ulfsparre Sewell
Jari Merikanto

Tjänstepersoner Beatrice Halén, sekreterare
Anders Rodin, VD

Justeringens plats och tid

Paragrafer 1–6

Sekreterare

Ordförande

Susanne Viklund

Justerare

Jari Merikanto

Justerandes signaturer					Utdragsbestyrkande
-------------------------------	--	--	--	--	---------------------------

Ärendelista

§ 1	Föregående protokoll Diarienummer: MTAB 2024/1	3
§ 2	Uttalande om verksamhetens bedrivande Diarienummer: MTAB 2024/1	4
§ 3	Årsredovisning Diarienummer: MTAB 2024/1	6
§ 4	Ekonomisk uppföljning Diarienummer: MTAB 2024/1	7
§ 5	VD rapport Diarienummer: MTAB 2024/1	8
§ 6	Övriga frågor Diarienummer: MTAB 2024/1	9

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

§ 1 Föregående protokoll

Diarienummer: MTAB 2024/1

Beslut

Lägga föregående protokoll med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen får möjlighet att besluta om justeringar i föregående protokoll. Inga justeringar önskas och ordförande föreslår styrelsen att lägga föregående protokoll med godkännande till handlingarna.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll Kramfors Mediateknik 2023-12-14

Justerandes signaturer					
------------------------	--	--	--	--	--

Utdragsbestyrkande

§ 2 Uttalande om verksamhetens bedrivande

Diarienummer: MTAB 2024/1

Beslut

Styrelsen beslutar att

1. Kramfors Mediateknik AB har bedrivit sin verksamhet under 2023 i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet samt att verksamheten utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
2. Beslutet skall delges kommunstyrelsen.

Ärendet

Kommunstyrelsen ska i enlighet med kommunallagen utöva uppsikt över de kommunala bolagen på samma sätt som styrelsen har tillsyn över all annan kommunal verksamhet. Uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsen ska hålla sig informerad om bolagens verksamhet och hur bolagen förhåller sig till gällande styrdokument och gällande lagstiftning.

Kommunstyrelsen ska årligen göra en bedömning av bolagens verksamhet. Bedömningen ska göras med stöd av årliga rapporter från bolagsstyrelserna och från lekmannarevisorerna samt den löpande information om bolagens verksamhet som lämnas. Bedömningen ska ge svar på om verksamhetens bedrivande har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Om kommunstyrelsen bedömer att ett bolag under året har avvikit från sitt ändamål och sina befogenheter, ska kommunstyrelsen även lämna förslag till åtgärder som säkerställer att bolagets verksamhet åter kommer att bedrivas i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

Kommunstyrelsens uppdrag i detta avseende finns tydliggjort i såväl reglementet som i bolagspolicyn för Kramfors kommuns aktiebolag. Detta beslut gäller som ett ägardirektiv för kommunens bolag.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Bolagens rapportering

Samtliga bolag ska i samband med att årsredovisningen överlämnas till kommunen redovisa om bolagets styrelse anser att verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Bedömningen kan lämnas i förvaltningsberättelsen eller i ett särskilt styrelsebeslut.

Enligt bolagsordningen ska Kramfors Mediateknik AB:

Bolaget har till föremål att för sin verksamhet att inom Kramfors kommun äga, driva, anlägga, förvärva, upplåta, utveckla och förvalta infrastruktur för elektronisk kommunikation (bredband)

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

Bolagets syfte är att med iakttagande av lokaliseringsprincipen främja kommunens utveckling genom att tillgodose behovet av bredband för medborgare och företag.

Bolaget ska ansvara för ägande, drift, anläggning och förvaltning av bredbandsnät.

Bolaget ska bedriva sin verksamhet med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Kramfors kommun.

Beslutsunderlag

Årsredovisning Kramfors Mediateknik AB 2023

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

§ 3 Årsredovisning

Diarienummer: MTAB 2024/1

Beslut

Lägga årsredovisningen för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31 med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Rörelsens intäkter för 2023 summeras till 24 800 tkr och rörelsens kostnader inklusive finansiella poster till 21 900 tkr. Det ger ett resultat före bokslutsdispositioner på strax under 2 900 tkr. Resultatet överträffar budget för 2023 med 1 900 tkr.

Resultatet påverkades positivt av flera färdigställda projekt sent under hösten. Trots en tidig vinter lyckades bolaget färdigställa de pågående projekten och även utföra flera mindre projekt som beställts sent på året.

Med ökande antal kunder och mera avancerade tjänster ökar bolagets nätintäkter även under 2023 vilket är mycket positivt. Engångsintäkter kopplat till enskild villa minskade under året men kompenseras av ökade intäkter på svartfiberanslutningar.

De finansiella kostnaderna ökade markant sedan förra året då räntan stigit kraftigt.

Bokslutsdispositioner görs med avskrivning utöver plan på 2 877 tkr samt ett resultat före skatt på 3 tkr. Resultatet efter skatt är 3 tkr

Beslutsunderlag

Årsredovisning Kramfors Mediateknik AB 2023 556534-3562

Justerandes signaturer				Utdragsbestyrkande
------------------------	--	--	--	--------------------

§ 4 Ekonomisk uppföljning

Diarienummer: MTAB 2024/1

Beslut

Lägga information om ekonomisk rapport till handlingarna.

Ärendet

Anders Rodin VD för Mediateknik AB informerar om ekonomisk uppföljning av verksamheten för styrelsen.

Beslutsunderlag

Resultaträkning Kramfors Mediateknik AB 2402.

Beslutet skickas till

Anders Rodin VD

Justerandes signaturer					
------------------------	--	--	--	--	--

Utdragsbestyrkande

§ 5 VD rapport

Diarienummer: MTAB 2024/1

Beslut

Lägga rapporten från VD med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Anders Rodin, VD för Kramfors Mediateknik AB, ger en uppföljning och en nulägesrapport under varje styrelsemöte. Rapporten innehåller, bland annat, information om personal och ekonomiläget samt en överblick över de projekt som Mediateknik jobbar med.

Beslutsunderlag

Rapport från VD Kramfors Mediateknik AB Styrelsemöte 140319

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 6 Övriga frågor

Diarienummer: MTAB 2024/1

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------