



Kramfors Kommunhus AB

Plats och tid Doktor Hedlund, vån 4 09.00- 11.40

Beslutande ledamöter
Jan Sahlén ordf.
Jon Björkman
Eleonora Asplund
Malin Svanholm
Micael Melander
Ida Stafrin
Mikael Gäfvert

Ej beslutande ersättare

Övriga närvarande
Peter Carlstedt, VD Kramfors kommunhus AB
Anders Rodin, VD Kramfors Mediateknik AB
Per Eriksson, VD Krambo AB och Kramfast AB
Erika Sjögren, sekreterare
Stefan Billström, förvaltningschef produktionsförvaltningen

Justerare Ida Stafrin

Justeringens plats och tid Kramfors 2020-03-20 2020/ES

Underskrifter

Sekreterare

Erika Sjögren

Paragrafer

§ § 1-8

Ordförande

Jan Sahlén

Justerare

Ida Stafrin

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Ärendelista

§ 1	Föregående protokoll.....	3
§ 2	Dnr: Kommunhus 2020/6 Information	4
§ 3	Dnr: Kommunhus 2020/2 Beslut om årsredovisning 2019.....	5
§ 4	Dnr: Kommunhus 2020/3 Uttalande om verksamhetens bedrivande.....	6
§ 5	Dnr: Kommunhus 2020/1 Rapporter från bolagen Krambo AB, Kramfast AB och Mediateknik AB	8
§ 6	Dnr: Kommunhus 2020/4 Utvärdering av styrelsen	9
§ 7	Dnr: Kommunhus 2020/5 Utvärdering av VD	10
§ 8	Övriga frågor/ärenden.....	11

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 1

Föregående protokoll

Slutlig beslutsinstans

Kramfors kommunhus AB

Beslut

Lägga föregående protokoll med godkännande till handlingarna.

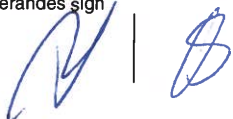
Ärendet

Styrelsen får möjlighet att besluta om justeringar i föregående protokoll

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll daterad 2019-12-18

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 2

Dnr: Kommunhus 2020/6

Information

Slutlig beslutsinstans

Kramfors kommunhus AB

Beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen informeras om följande:

- Stefan Billström informerar om budget 2020.
- VD Peter Carlstedt och Per Eriksson, VD Krambo AB, informerar om skrivelse från KPMGs revisor Lars Skoglund.

Beslutsunderlag

Erinran- Monarken

PM ang. nedskrivning nybyggnation

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 3

Dnr: Kommunhus 2020/2

Beslut om årsredovisning 2019

Slutlig beslutsinstans

Styrelsen i Kommunhus AB

Beslut

1. Underteckna och med förslag till godkännande förelägga årsredovisningen med resultat och balansräkning för årsstämman.
2. Föreslå årsstämman att överföra 21 259 631 kr i ny räkning.
3. Beslutet under punkt 1 och 2 förutsätter att styrelserna i Mediateknik AB, Krambo AB och Kramfast AB fastställer i enlighet med de lämnade underlagen.

Ärendet

Årsredovisning har upprättats för Kommunhus AB. Årets resultat för moderbolaget uppgår till minus 229 tkr. Årets resultat för koncernen uppgår till – 1 812 tkr. Resultat för dotterbolag och annan finansiell information framgår av årsredovisningen.

Protokollsanteckning

Mikael Gäfvert lämnar följande anteckning till protokollet:

Då jag är av en annan mening än övriga styrelsen nödgas jag att framföra en divergerande åsikt med anledning av nedskrivningsbehovet av fastigheten Garaget 4.

Enligt min mening bör man hörsamma den auktoriserade revisorns rekommendationer att göra en nedskrivning på 10 mkr och inte de 2,8 mkr som styrelsen föreslår. Det ska även beaktas att samtliga fastigheter i beståndet, utom Garaget 4, är marknadsvärderade utifrån fasatighetsvärderingsprogrammet Datscha, vilket kan te sig märkligt.

Ovan anteckning finns diarieförd i med diarienummer Kommunhus 2020/2.

Beslutsunderlag

Kramfors kommunhus AB, årsredovisning och koncernredovisning för 2019

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 4

Dnr: Kommunhus 2020/3

Uttalande om verksamhetens bedrivande

Slutlig beslutsinstans

Kramfors kommunhus AB

Beslut

1. Styrelsen beslutar att Kramfors kommunhus AB bedrivit sin verksamhet under 2019 i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet samt att verksamheten utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
2. Beslutet skall delges kommunstyrelsen.

Ärendet

Motiv och bakgrund

Kommunstyrelsen ska enligt 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 hur varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Bolagens rapportering

Samtliga bolag ska därför i samband med att årsredovisningen överlämnas till kommunen redovisa om bolagets styrelse anser att verksamheten varit förenligt 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 skall Kramfors kommunhus AB;

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kramfors Kommunhus AB

1. Säkerställa att de av fullmäktige fastställda direktiven till dotterbolagen följs genom en tydlig styrning och uppföljning.
2. Samordna verksamheterna mellan dotterbolagen samt dotterbolagen och förvaltningarna i Kramfors kommun för optimalt resursutnyttjande, helhetssyn och effektivitet.
3. Bedriva sin verksamhet så att ägarens avkastningskrav uppnås samt inom samtliga verksamheter arbeta för en god miljö och säkerhet.

Kramfors Kommunhus AB ska äga och förvalta aktier och andelar i kommunala bolag inom Kramfors kommun.

Bolagets syfte är att, med iakttagande av *lokaliseringsprincipen*, optimera och samordna verksamheterna i de kommunala bolagen inom Kramfors kommun.

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

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

VD

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 5

Dnr: Kommunhus 2020/1

**Rapporter från bolagen Krambo AB, Kramfast AB och
Mediateknik AB****Slutlig beslutsinstans**

Kramfors kommunhus AB

Beslut

Lägga rapporterna med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Anders Rodin, VD Mediateknik redovisar för innehållet i rapporten från Mediateknik. Per Eriksson VD Krambo och Kramfast redogör muntligt för bolagen Krambo AB och Kramfast AB.

Beslutsunderlag

Rapport från Mediateknik AB.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 6

Dnr: Kommunhus 2020/4

Utvärdering av styrelsen**Slutlig beslutsinstans**

Kramfors kommunhus AB

Beslut

Sammanställt resultat av styrelseutvärderingen redovisas på nästa styrelsemöte.

Ärendet

I enlighet med aktuell bolagspolicy har bolagens styrelser utöver vad som följer av aktuell lagstiftning dessutom ett antal särskilt utpekade uppgifter.

Att årligen utvärdera sitt eget arbete är en av dessa.

Beslutsunderlag

Styrelseutvärdering

Beslutet skickas till

Sekreterare

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 7

Dnr: Kommunhus 2020/5

Utvärdering av VD**Slutlig beslutsinstans**

Kramfors kommunhus AB

Beslut

Sammanställt resultat av VD-utvärderingen redovisas på nästa styrelsemöte.

Ärendet

I enlighet med aktuell bolagspolicy har bolagens styrelser utöver vad som följer av aktuell lagstiftning dessutom ett antal särskilt utpekade uppgifter.

Att årligen utvärdera VDs arbete är en av dessa.

Beslutsunderlag

VD-utvärdering

Beslutet skickas till

Sekreterare

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Kramfors Kommunhus AB

§ 8

Övriga frågor/ärenden

Inga övriga frågor ställdes.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande