

Datum
2016-09-14

Kramfors Mediateknik AB

Plats och tid

Konferensrum Vallen. Tid: 13.00-15.10.

Beslutande

Ledamöter
Malin Svanholm, ordf.
Björn ter Bruggen

Tjänstgörande ersättare
Jerker Lindström
Thomas Näsholm
Stig Sundell

Närvarande ersättare
Jonne Norlin §§ 1--5
Tord Nylén

Övriga närvarande

Jenny Gardtman, sekreterare
Sara Eriksson, ekonom §§ 2--8, § 1
Rolf Westin, ekonom §§ 2--8, § 1
Anders Rodin, VD §§ 2--8, § 1 /JG 14/9 2016

Justerare

Jerker Lindström

Underskrifter

Sekreterare


Jenny Gardtman

Paragrafer 1--8

Ordförande


Malin Svanholm

Justerare


Jerker Lindström

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 1	.	Föregående protokoll	3
§ 2	.	VD anställningsavtal	4
§ 3	.	Delårsbokslut per 2016-08-31.....	5
§ 4	.	Rapport från VD	6
§ 5	.	Arbetsdag för optimalt läge, riskanalys och framtagande av mål.....	8
§ 6	.	Ny infrastruktur.....	9
§ 7	.	LEADER projektanställning.....	10
§ 8	.	Övriga frågor/ärenden.....	11

§ 1

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar följande

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

Mediateknik, styrelseprotokoll 2016-05-24

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 2

VD anställningsavtal

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga informationen om anställningsavtalet till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen får ta del av anställningsavtalet för Mediatekniks nya VD.

Ordförande föreslår att styrelsen ska besluta att lägga informationen om anställningsavtalet till handlingarna.

Beslutsunderlag

Anställningsavtal VD



§ 3

Delårsbokslut per 2016-08-31

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga delårsbokslutet per 2016-08-31 med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Delårsbokslutet per 2016-08-31 visar efter ett resultat på minus 25 000 kr. Årsbudgeten för 2016 är 501 000 kr och prognosen visar på en avvikelse på minus 133 000 kr för helåret.

Prognosen innebär ett positivt helårsresultat på 366 000 kr.

På intäktsidan består avvikelserna till största delen i förseningar i Norr – Sörlimsta projektet. På kostnadssidan är reklam- och marknadsföring samt kostnader för parallella verksamhetssystem anledning till högre kostnader i rörelsen.

Personalkostnader ligger högre än budget vilket beror på ej budgeterad VD lön.

Avskrivningar når ej upp i budgeterad summa vilket ger ett positivt resultat.

Beslutsunderlag

Delårsbokslut per 2016-08-31

§ 4

Rapport från VD

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga rapporten från VD med godkännande till handlingarna.

Ärendet

VD lämnar nedanstående rapport till styrelsen.

Allmän verksamhetsrapport

Personal

- Anders Rodin tillträdde som ny VD på 100 % den 3 juni.
- Mattias Ågren tar ut föräldraledighet 1 dag per vecka med start efter sin semester.
- Leaderprojektet beviljat i slutet av augusti.

Ekonomi

- Projektet Norr-Sörlimsta släpar fortfarande tidsmässigt vilket gör att intäkterna som budgeterats inte nått upp i rätt nivå, dock har inkopplingar av fastigheter påbörjats.
- Administration av Ledningskollen är återtagen till Mediateknik. Detta blir en ekonomisk besparing på cirka 250 000 kr/år.

Projekt

- Norr-Sörlimsta - pågående projekt där fastigheter precis börjat kopplas in.
- Brunne - pågående projekt där kanalisationsarbeten har satts igång.
- Klockestrand – Lugnvik - pågående projekt i samförläggning med EON.
- DIG2020 - påbörjad i samförläggning Lugnvik. Planerad byggstart för resterande del är under våren 2017.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

- Styrnäs – Lo - planerad byggstart våren 2017. Medel från Jordbruksverket är beviljat.

Övrigt

- Arbete med ramavtalsupphandling ”Schakt – Fiber – Installation” pågår och beräknas komma ut under september månad.

- Uppdraget om 100Mbit/s till 90 % av medborgarna i Kramfors kommun senast år 2020 behöver diskuteras och hanteras.

- Samtliga sträckningar i DIG2020 ansökningen godkändes vilket innebär möjlighet att bygga fiber i cirka 6 mil av kommunens glesbygd.

- Styrnäs har blivit beviljat stöd ur Landsbygdsprogrammet.

- Andra aktörer på marknaden har varit väldigt offensiva i Kramfors under året vilket gjort att även Mediateknik arbetat aktivt med marknadsföring och informationsträffar för att informera om bolaget och dess möjligheter.

- En strategi för att hantera Telias nedläggning av kopparnätet håller på att tas fram.

§ 5

Arbetsdag för optimalt läge, riskanalys och framtagande av mål

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Styrelse och berörd personal i bolaget avsätter en arbetsdag, 2016-11-03, för att arbeta med att ta fram optimalt läge för bolaget, arbeta med riskanalys och ta fram mål utifrån ägarens övergripande mål.

Ärendet

Styrelsen behöver avsätta tid för att arbeta fram en beskrivning av optimalt läge för bolaget utifrån moderbolagets uppdrag (2016-05-12 § 10).

Styrelsen behöver också avsätta tid för riskanalys och arbeta fram mål utifrån kommunfullmäktiges övergripande mål om kundnytta, demokratisk grundsyn, delaktighet och professionalitet.

VD föreslår därför styrelsen att ta beslut om att avsätta en arbetsdag för att arbeta med dessa delar tillsammans med berörd personal.

Styrelsen kommer överens om att avsätta den 3 november för denna arbetsdag.

Skickas till

Styrelsen och berörd personal

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 6

Ny infrastruktur

Beslut

Styrelsen beslutar följande

VD får i uppdrag att ta fram förslag till samarbete i AirFibre projekt och redovisa förslaget till styrelsen.

Ärendet

En ny teknik kallad AirFibre ger möjlighet att distribuera stadsnätets tjänster via trådlös teknik och Teracoms mastinfrastruktur i vår kommun.

I glest bebyggda områden där kostnader för nedgrävd fiber blir alltför hög för att attrahera kunder är detta en möjlighet för Mediateknik att leverera stadsnätets tjänster via alternativ teknik.

Tekniken ger också möjlighet att snabbt realisera anslutningar vilket kan hjälpa till att nå målet på 100 Mbit/s till 90 % av befolkningen innan år 2020.

Särskilt i de områden Telia aviserar att man lägger ned kopparnätet är det intressant att nyttja denna teknik.

VDs förslag är att styrelsen ska besluta att gå vidare med förslag till samarbete i ett AirFibre projekt.

§ 7

LEADER projektanställning

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Godkänna projektanställning enligt LEADER projektets ansökning.

Ärendet

Leader Höga Kusten ska under EU:s programperiod 2014 – 2020 arbeta med landsbygdsutveckling inom ramen för ”Lokalt ledd utveckling” genom Leadermetoden i Härnösands, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsviks kommun. Det är den lokala aktionsgruppen (LAG) som fattar besluten om att prioritera projektansökningarna. LAG, som består av representanter från offentlig, ideell och privat sektor, kontrollerar om projekten kan bidra till att uppfylla målen i den lokala utvecklingsstrategin.

Leader Höga Kusten ska arbeta för en hållbar näringslivsutveckling och för attraktiva boende- och besöksmiljöer. Den övergripande tanken är att arbetet ska bidra till hållbar tillväxt och en breddad arbetsmarknad.

Ett av de projekt som är beviljades är ”Leader – Bredbandskommunikatör och planerare i Kramfors kommun”.

VD föreslår därför styrelsen ta beslut om att godkänna projektanställning enligt LEADER projektets ansökning.

Beslutsunderlag


LEADER ansökan

§ 8

Övriga frågor/ärenden

Inga övriga frågor eller ärenden lyftes.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande