

Styrelsen Kramfors Mediateknik AB

Styrelsen Kramfors Mediateknik ABs protokoll

Plats och tid	Via Teams, 2022-12-07 klockan 15:01–17:30
Beslutande ledamöter	Susanne Viklund, ordförande Carl-Gunnar Krooks Jerker Lindström Thomas Lundberg Johanna Zidén
Tjänstepersoner	Anders Rodin, VD Henrik Ericson, sekreterare
Justeringens plats och tid	Digital justering
Paragrafer	28–38
Sekreterare	Henrik Ericson
Ordförande	Susanne Viklund
Justerare	Jerker Lindström

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

Ärendelista

§ 28	Föregående protokoll	3
§ 29	Styrelseutvärdering	4
§ 30	VD-utvärdering	5
§ 31	Mötesplanering	6
§ 32	Verksamhetsplan	7
§ 33	Risikanalys IKP	8
§ 34	Attestordning	9
§ 35	Budget 2023	10
§ 36	Ekonomisk uppföljning	11
§ 37	VD rapport	12
§ 38	Övriga frågor/ärenden	13

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

§ 28 Föregående protokoll

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 2022-09-19.

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

§ 29 Styrelseutvärdering

Beslut

1. Lägga sammanställningen av resultat av utvärderingen med godkännande till handlingarna.
2. Uppdra till VD att utforma en styrelseutbildning med utgångspunkt i styrelseutvärderingens resultat

Ärendet

Styrelsen får ta del av sammanställningen av resultatet av den utvärdering som genomförts.

Beslutsunderlag

Styrelseutvärdering

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

§ 30 VD-utvärdering

Beslut

Lägga sammanställningen av resultat av utvärderingen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen får ta del av sammanställningen av resultatet av den utvärdering som genomförts.

Beslutsunderlag

VD-utvärdering

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

§ 31 Mötesplanering

Beslut

Fastställa nedanstående mötesdatum för 2023

29 mars kl. 13.00

24 maj kl. 13.00

26-27 september (tvådagars möte)

14 december kl. 13.00

Ärendet

Styrelsen har att besluta om mötesdatum för 2023.

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

§ 32 Verksamhetsplan

Beslut

Anta Kramfors Mediateknik AB Verksamhetsplan för 2023.

Ärendet

För att styra bolagets verksamhet mot ägardirektiv och Kramfors kommuns uppsatta mål uppdateras bolagets verksamhetsplan årligen.

Verksamhetsplanen innefattar både styrning utifrån de uppsatta målen men också planering för kommande projekt och investeringar.

Beslutsunderlag

Kramfors Mediateknik AB Verksamhetsplan 2023

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

§ 33 Riskanalys IKP

Beslut

Lägga riskvärderingen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Varje år genomför Kramfors Mediateknik AB en riskanalys av verksamheter och aktiviteter utifrån en modell uppbyggd kring sannolikheten att något inträffar och vad den möjliga konsekvensen blir. Allt för att synliggöra risker i verksamheten och underlätta arbetet med att förebygga dessa genom upprättande av en interkontrollplan som verksamheten kan utgå från och som styrelsen kan ha uppsikt genom.

Riskanalysen har koppling till den Risk och Sårbarhetsanalys som också är kopplad till Förvaltningsplanen.

Beslutsunderlag

Riskanalys/IKP Fibernät Kramfors Mediateknik AB 2023

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

§ 34 Attestordning

Beslut

1. Utse VD, Anders Rodin till beslutattestant med obegränsat belopp
2. Utse ordförande, Susanne Viklund som ersättare till beslutsattestant med obegränsat belopp
3. Utse redovisningsekonom på Kramfors kommun, Rolf Westin som ersättare till beslutsattestant med obegränsat belopp.

Ärendet

Attestinstruktion för Kramfors Mediateknik AB beskriver arbetssätt och förfarande vid attest.

I attestinstruktionen framgår att styrelsen ska utse attestordning.

För att underlätta hantering och undvika onödiga dröjsmål föreslås därför att kommunens redovisningsekonom, Rolf Westin, i tillägg till beslut om Attestordning 2022-06-13, som ersättare läggs till som beslutsattestant.

Beslutet skickas till

KS Diarie

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

§ 35 Budget 2023

Beslut

Anta Kramfors Mediateknik AB budget för 2023.

Ärendet

För 2023 är bolagets intäkter budgeterade till 20 639 000 kr

Rörelsens kostnader, personalkostnader och avskrivningar är budgeterade till 19 639 000 kr

Budgeten ger ett resultat för 2023 på 1 000 000 kr.

Investeringar för 2023 är budgeterade till 16 300 000 kr. De planerade investeringarna består både av både kommersiella samt bidragsfinansierade projekt där beviljat bidrag uppgår till 11 000 000 kr.

Investeringarna avser till största delen nya fibernät i bidragsområden men även en del förtätningsområden. Ett fortsatt arbete med teknisk uppgradering kommer att pågå under året för att ytterligare säkerställa leverans och kvalitet i nätet.

På liknande sätt som 2022 kommer även 2023 att ha fokus på både bidragsprojekt inom Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) samt Jordbruksverkets Landsbygdsprogram. Utöver dessa kommer även kommersiella arbeten i förtätningsprojekt att utföras.

Tillväxtverket har öppnat för nya ansökningar avseende OSN nät. Inga projekt är ännu sökta och heller ej medtagna i investeringsbudgeten för 2023.

Beslutsunderlag Kramfors Mediateknik AB Budget 2023

Beslutsunderlag

Bilaga Kramfors Mediateknik AB Budget 2023

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

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

§ 36 Ekonomisk uppföljning

Beslut

Lägga information om ekonomisk rapport till handlingarna.

Ärendet

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

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning från VD.

Beslutet skickas till

Anders Rodin VD

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

§ 37 VD rapport

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 221207

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

§ 38 Övriga frågor/ärenden

Ärendet

Inga övriga frågor.

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

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Susanne Margareta Viklund

Datum: 2022-12-16 07:14

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

368708FA4BB98365B747BC8B8A96B7BC312F5B925A9626A50BDF933AB5C78A24

Namn: Claes Erik Jerker Lindström

Datum: 2022-12-16 22:16

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

368708FA4BB98365B747BC8B8A96B7BC312F5B925A9626A50BDF933AB5C78A24

Namn: Henrik Ericson

Datum: 2022-12-19 09:24

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

368708FA4BB98365B747BC8B8A96B7BC312F5B925A9626A50BDF933AB5C78A24