

**Styrelsen Kramfors Mediateknik AB**

## **Styrelsen Kramfors Mediateknik ABs protokoll**

<b>Plats och tid</b>	Hallstaberget, 2023-09-26 klockan 12:00–12:45
<b>Beslutande ledamöter</b>	Susanne Viklund, Ordförande Jerker Lindström, vice ordförande Lisbeth Boman Thomas Lundberg Linda Ulfsparre Sewell Jari Merikanto
<b>Tjänstepersoner</b>	Anders Rodin, VD Beatrice Halén, sekreterare
<b>Justeringens plats och tid</b>	digital justering
<b>Paragrafer</b>	19–24
<b>Sekreterare</b>	Beatrice Halén
<b>Ordförande</b>	Susanne Viklund
<b>Justerare</b>	Jari Merikanto

<b>Justerandes signaturer</b>				<b>Utdragsbestyrkande</b>
-------------------------------	--	--	--	---------------------------

## Ärendelista

§ 19	Föregående protokoll Diarienummer: MTAB 2023/4	3
§ 20	Redovisning av bolagsstämmoprotokoll Diarienummer: MTAB 2023/4	4
§ 21	svar på revisionsrapport Diarienummer: MTAB 2023/4	5
§ 22	Delårsbokslut per sista augusti Diarienummer: MTAB 2023/4	6
§ 23	VD rapport Diarienummer: MTAB 2023/4	7
§ 24	Övriga frågor/ärenden Diarienummer: MTAB 2023/4	8

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

## § 19 Föregående protokoll

Diarienummer: MTAB 2023/4

### 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 2023-06-01

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

## § 20 Redovisning av bolagsstämmoprotokoll

Diarienummer: MTAB 2023/4

### Beslut

Lägga bolagsstämmoprotokoll 2023-06-01 med godkännande av handlingarna.

### Ärendet

Styrelsen tar del av bolagsstämmoprotokollet från 2023-06-01.

### Beslutsunderlag

Mediateknik AB bolagsstämmoprotokoll 2023-06-01

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

## § 21 Svar på revisionsrapport

Diarienummer: MTAB 2023/4

### Beslut

Uppdra till VD att formulera ett svar. Svaret måste godkännas ordförande.

### Ärendet

Bolagets rutiner avseende upphandling har blivit granskade av revisorerna

### Beslutsunderlag

Uppföljande granskning av rutiner för upphandling

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

## § 22 Delårsbokslut per sista augusti

Diarienummer: MTAB 2023/4

### Beslut

Lägga delårsbokslutet med godkännande till handlingarna.

### Ärendet

Delårsbokslutet per 31/8 -23 visar efter sammanställning ett resultat på - 1.400 tkr. Resultatet påverkas negativt framförallt med anledning av ökade ränte- och borgensavgifter.

Rörelsens intäkter prognostiseras för helåret till 21.800 tkr vilket är högre än budget. Kostnader prognostiseras till -21.800 tkr vilket ligger över den lagda budgeten.

Prognos för helårsresultat ligger på ett nollresultat (0 tkr) vilket ligger 1.000 tkr under lagd budget för 2023.

Kostnadsökningarna består till största delen av räntor och borgensavgift, ökade avskrivningskostnader i kombination med mindre engångsintäkter för privatanslutningar.

Intäktsökningen består av ökade nätintäkter på framför allt privatsidan med senaste årets nya anslutna fastigheter.

### Beslutsunderlag

Bilaga Kramfors Mediateknik AB Delårsrapport per 230831

### Beslutet skickas till

Anders Rodin  
VD

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

## § 23 VD rapport

Diarienummer: MTAB 2023/4

### 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 230927

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

## § 24 Övriga frågor/ärenden

Diarienummer: MTAB 2023/4

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