

Kramfors Kommunhus AB

Plats och tid Doktor Hedlund, vån 4 09.00- 12.10

Beslutande ledamöter Malin Svanholm 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

Justerings plats och tid Kramfors 2020-09-25

Underskrifter

Sekreterare

Erika Sjögren

Paragrafer

§ § 1-7

Ordförande

Malin Svanholm

Justerare

Ida Stafrin

Ärendelista

§ 1	Föregående protokoll	3
§ 2	Dnr: Kommunhus 2020/14 Delårsrapport per 2020-08-31	4
§ 3	Dnr: Kommunhus 2020/13 Sammanträdesplan 2021	5
§ 4	Dnr: Kommunhus 2020/4 Resultat av utvärdering av styrelsen i Kramfors kommunhus AB	6
§ 5	Dnr: Kommunhus 2020/5 Resultat av utvärdering av VD och bolagets verksamhet 2019 för Kramfors kommunhus AB	7
§ 6	Dnr: Kommunhus 2020/15 Rapporter från bolagen Krambo AB, Kramfast AB och Mediateknik AB.....	8
§ 7	Övriga frågor/ärenden.....	9

§ 1

Föregående protokoll

Slutlig beslutsinstans

Styrelsen i 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 2020-03-17

§ 2

Dnr: Kommunhus 2020/14

Delårsrapport per 2020-08-31**Slutlig beslutsinstans**

Styrelsen i Kramfors kommunhus AB

Beslut

Lägga delårsrapport per 2020-08-31 med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Koncernredovisningen per 2020-08-31 genomgås. (Bilaga)

Koncernens resultat för perioden uppgår till 6 209 Tkr.

Periodens omsättning uppgår till 193 390 Tkr.

Bolag	Delårs- resultatet 2020-08-31	Delårs- resultatet 2019-08-31	Delårs- resultatet 2018-08-31	Delårs- resultatet 2017-08-31
Kommunhus koncernen	6,2 Mkr	13,2 Mkr	7,7 Mkr	12,1 Mkr
Kommunhus AB	-291 tkr	-254 tkr	-142 tkr	- 81 tkr
Krambo AB	5 100 tkr	5 573 tkr	3 923 tkr	12 069 tkr
Kramfast AB (KIAB)	1 400 tkr	5 777 tkr	198 tkr	47 tkr
Kramfors Mediateknik AB	0 tkr	2 140 tkr	3 705 tkr	41 tkr

	Omsättning 2020-08-31	Omsättning 2019-08-31	Omsättning 2018-08-31	Omsättning 2017-08-31
Kommunhus koncernen	193,4	182,8 Mkr	178,8 Mkr	179,7 Mkr

Beslutsunderlag

Delårsrapport per 2020-08-31

§ 3

Dnr: Kommunhus 2020/13

Sammanträdesplan 2021**Slutlig beslutsinstans**

Styrelsen i Kommunhus AB

Beslut

1. Anta nedanstående sammanträdesplan för 2021.
2. Uppdra till VD att i samråd med ordförande besluta om datum för bolagsstämman.

Ärendet

Styrelsemöte 26 mars 2021, kl. 9-12

Styrelsemöte 21 maj 2021, kl. 9-12

Styrelsemöte 1 oktober 2021, kl.9-12

Styrelsemöte 10 december 2021, kl. 9-12

Beslutet skickas till

Krambo

Kramfast

Mediateknik

§ 4

Dnr: Kommunhus 2020/4

**Resultat av utvärdering av styrelsen i Kramfors
kommunhus AB****Slutlig beslutsinstans**

Styrelsen i Kramfors kommunhus AB

Beslut

Lägga sammanställning av resultatet av utvärdering med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen får ta del av sammanställning av resultatet från den enkät som styrelsen svarade på 2020-03-17.

Beslutsunderlag

Sammanställning, resultat utvärdering av styrelsen.

§ 5

Dnr: Kommunhus 2020/5

Resultat av utvärdering av VD och bolagets verksamhet 2019 för Kramfors kommunhus AB

Slutlig beslutsinstans

Styrelsen i Kramfors kommunhus AB

Beslut

Lägga sammanställning av resultatet av utvärdering av VD och bolagets verksamhet 2019 med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen får ta del av sammanställning av resultatet av den enkät som styrelsen svarade på 2020-03-17.

Beslutsunderlag

Sammanställning, resultat utvärdering av VD.

§ 6

Dnr: Kommunhus 2020/15

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

Styrelsen i 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 för bolagen Krambo AB och Kramfast AB.

Beslutsunderlag

Rapport från Mediateknik AB.

Delårsrapport för Kramfast AB per 2020-08-31

Delårsrapport för Krambo AB per 2020-08-31

§ 7

Övriga frågor/ärenden

Peter Carlstedt håller en kort information och styrelsen för en diskussion om Kramfors kommunhus roll i bolagskoncernen.