

Datum
2016-12-15

Kramfors Mediateknik AB

Plats och tid

Konferensrum Hornöberget. Tid: 13.15-14.45.

Beslutande

Ledamöter
Rainor Melander, ordf.
Malin Svanholm
Thomas Lundberg
Johanna Zidén

Tjänstgörande ersättare
Jerker Lindström

Närvarande ersättare
Thomas Näsholm
Jonne Norlin
Agneta Thörnberg
Tord Nylén

Övriga närvarande

Jenny Gardtman, sekreterare
Anders Rodin, VD
Sara Eriksson, ekonom

Justerare



Malin Svanholm

Underskrifter

Sekreterare



Jenny Gardtman

Paragrafer 9--15

Ordförande



Rainor Melander

Justerare

Malin Svanholm

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 9	.	Föregående protokoll	3
§ 10	.	Rapport från VD	4
§ 11	.	Budget 2017	7
§ 12	.	Optimalt läge	9
§ 13	.	Direktupphandling av ny teknisk lösning.....	10
§ 14	.	Sammanträdesplan 2017.....	11
§ 15	.	Övriga ärenden/frågor.....	12

§ 9

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

Mediatechnik, styrelseprotokoll 2016-09-14

Justierandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 10

Rapport från VD

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga rapporten från VD med godkännande till handlingarna.

Ärendet

VD lämnar nedanstående rapporten till styrelsen.

Allmän verksamhetsrapport

Det är klart med ny medarbetare till tjänsten som avser Leaderprojektet med preliminär start för anställning den 1 januari 2017.

Mattias Ågren tar fortsättningsvis ut föräldraledighet 1 dag per vecka.

Det är ett hårt arbetstryck på personalen. Leaderresursen är ett välkommet tillskott i arbetsgruppen, men det kommer att behövas minst en resurs till under början av 2017. En följd av större personalgrupp är att också lokalbehovet behöver ses över.

Ekonomi

De förseningar i Norr/Sörlimstaprojektet som gjort att intäkter inte kommit in under sommaren börjar nu färdigställas. Större delen av inkopplingarna kommer att hinna faktureras innan årsskiftet.

Brunneprojektet har löpt på mycket bra och fakturering av de flesta anslutningarna kommer ske innan årsskiftet vilket ger en positiv resultatpåverkan.

Administration av Ledningskollen återtagen till Mediateknik. Det ser ut att bli en minskad kostnad för andra halvan av 2016.

Det finns också ett antal nya företagsanslutningar vilket är positivt.

Projekt

Sör – Norrlimsta - pågående projekt där inkoppling av fastigheterna precis håller på att färdigställas.

Brunne - pågående projekt där projektet är i slutfasen och alla fastigheter planeras vara inkopplade innan årsskiftet.

Klockestrand – Lugnvik - pågående projekt i samförläggning med EON. Samförläggningen har varit ett besvärligt arbete för EON´s entreprenör men färdigställs innan årsskiftet. Så snart tjälen går ur marken till våren startar kanalisationsarbetet in till varje fastighet samt färdigställande av stomnätet i området.

DIG2020 - påbörjad i samförläggning Lugnvik. Planerad byggstart för resterande del våren 2017

Styrnäs – Lo - planerad byggstart våren 2017. Beviljade medel från Jordbruksverket.

Övrigt

Nedanstående övrigt rapporteras:

- Inväntar andra utlysningen från Länsstyrelsen angående Landsbygdsprogrammet och de projekt som söks. Besked ska lämnas i början av december månad. Från Länsstyrelsen har man sagt att projekt som ligger i nära anslutning till DIG2020 sträckning kommer att prioriteras.
- Det finns ett stort och ökat intresse från olika intressegrupper runt om i kommunen. Det finns ett stort engagemang hos intressegrupperna där det finns ett gemensamt arbete med de olika faserna i att realisera bredband.
- En svårighet för Mediateknik är resursbehovet i detta arbete som dessutom kommer att öka under våren när projekt ska startas upp.
- Uppgradering av vår centrala Servicerouter kommer att ske innan årsskiftet.
- Implementationen av vårt nya stöd-/verksamhetssystem NetAdmin färdigställs i dagarna. NetAdmin kommer att innebära minskat arbete med nya kunder/felavhjälpningar samt att en del dubbelkostnader för parallella system minskar.
- Arbete med Ramavtalsupphandling Schakt – Fiber – Installation pågår.
- Med uppdraget 100Mbit/s till 90 % av medborgarna i Kramfors kommun senast år 2020 behöver fråga om resurser i bolaget diskuteras och hanteras.
- En gemensam arbetsdag med styrelse och anställda i bolaget har genomförts med fokus på uppdraget optimalt läge för bolaget.
- Andra aktörer på marknaden har varit väldigt offensiva i Kramfors kommun under året vilket gjort att även Mediateknik arbetat aktivt med marknadsföring och informationsträffar. Detta för att informera om bolaget och våra möjligheter. Under hösten meddelade Bredbandsbolaget och Telia att de annullerade sina avtal på grund av för låg intresse grad.

Kramfors Mediateknik aktiefbolag

- För att det ska vara möjligt att skapa lösningar i de områden där Telia meddelat att lägga ned sina telestationer under 2017 kommer det att behövas använda kompletterande teknik såsom luftburet för att i rimlig tid och till rimlig kostnad skapa förutsättningar.

Beslutsunderlag
Rapport från VD

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 11

Budget 2017

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Godkänna budget 2017.

Ärendet

Årsbudgeten för 2017 ligger på ett resultat på 435 000 kr.

De anslutningsintäkter som är planerade och uppskattade är inräknade i resultatet. Klockestrandsprojektet kommer att färdigställas under 2017 och är medräknat samt efteranslutningar i Brunne och Limsta. Med stor sannolikhet kommer ett större antal fastigheter att anslutas än de som är medtagna i budget.

DIG 2020 är ett projekt som kommer att startas upp i början av 2017. Projektet kommer inte att innebära direkta anslutningar av fastigheter men möjliggör kommande anslutningar. Projektet delfinansieras av Tillväxtverket och innebär att projektet inte kommer påverka Mediatekniks resultat. Däremot kommer likviditeten att påverkas vilket skulle kunna innebära behov av ytterligare utökning av checkkredit under projekttiden.

Investeringar för 2017 är budgeterade till cirka 6 000 000 kr bortsett från DIG2020.

För att möta det behov som finns i vår kommun finns i budget för 2017 inräknat kostnader och intäkter för microvågslänkar och Air2Fibre inkopplingar i vissa områden.

I 2017 års budget är en utökning av personalstyrkan med en person medräknad.

Telias nedläggning av Telestationer i vår kommun kommer att innebära lägre intäkter på ADSL. Dock kompenseras intäktssidan av högre antal fiberkunder.

På kostnadssidan är reklam- och marknadsföring utökade jämfört med 2016 års nivå på grund av behovet.

Kostnader för parallella verksamhetssystem kommer att minska då vissa system inte kommer att användas längre, samt så kommer konsultkostnader minska på grund av att administration av ledningskollen hanteras av Mediateknik själv.

Beslutsunderlag
Mediateknik, förslag på budget 2017

§ 12

Optimalt läge

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Godkänna skrivelsen om optimalt läge och överlämna den till Kommunhus styrelse.

Ärendet

Kommunhus styrelse tog beslut (2016-05-12 § 10) att uppdra till Krambo, KIAB och Mediateknik att ta fram beskrivning av ett önskvärt och optimalt läge för bolagen som ska återkopplas till Kommunhus styrelse.

Mediatekniks styrelse och berörda tjänstemän hade en gemensam arbetsdag den 3 november för att resonera om optimalt läge utifrån perspektiven ägarstyrning, organisation och ekonomi. Utifrån resonemangen som fördes på arbetsdagen så har en skrivelse tagits fram.

Mediatekniks styrelse föreslås godkänna skrivelsen om optimalt läge och överlämna den till Kommunhus styrelse.

Beslutsunderlag

Mediateknik, förslag på skrivelse om optimalt läge

§ 13

Direktupphandling av ny teknisk lösning

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Direktupphandla och förhandla avtal med Teracom angående Air2Fibre via Telekomundantaget i LOU.

Ärendet

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

Kombinationen av befintlig mastinfrastruktur och tjänsteleverans i vårt område gör tjänsten väl anpassad till de behov vi har 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.

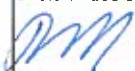
Tekniken ger också möjlighet att snabbt realisera anslutningar vilket kan hjälpa till att nå målet på 100 Mbit/s till 90 % av befolkningen innan år 2020. Särskilt i de områden Telia aviserar att man lägger ned kopparnätet är det intressant att nyttja denna teknik.

Styrelsen föreslås besluta att direktupphandla och förhandla avtal med Teracom angående Air2Fibre via Telekomundantaget i LOU.

Beslutsunderlag

Förslag från VD

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 14

Sammanträdesplan 2017

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Fastställa nedanstående sammanträdesplan:

1 mars kl. 13.00

27 april kl. 13.00

Bolagsstämma 1 juni kl. 16.00

28 september kl. 13.00

13 december kl. 13.00

Ärendet

Styrelsen har att besluta om sammanträdesplan 2017.

Beslutsunderlag

Förslag på sammanträdesplan 2017

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 15

Övriga ärenden/frågor

- Styrelsen och berörda tjänstemän önskar varandra en god jul och gott nytt år.

Justeraendes sign



Utdragsbestyrkande

