



Datum
2016-12-20

Kramfors Kommunhus AB

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum. Tid: 9.00-12.00.

Beslutande
Ledamöter
Jan Sahlén
Eleonora Asplund
Johan Nordenmark
Bertil Böhlin

Tjänstgörande ersättare
Gudrun Sjödin

Ersättare
Micael Melander
Rainor Melander
Ida Stafrin
Monica Bruman

Övriga närvarande
Peter Carlstedt, VD
Per Eriksson, VD Krambo
Anders Rodin, VD Mediateknik
Jenny Gardtman, sekreterare

Justerare Gudrun Sjödin

Underskrifter

Sekreterare


Jenny Gardtman

Paragrafer 7--12

Ordförande


Jan Sahlén

Justerare


Gudrun Sjödin

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande







Kramfors Kommunhus AB

Ärendelista

§ 7 .	
Föregående protokoll	3
§ 8 .	
Budget 2017	4
§ 9 .	
Redovisning av optimalt läge	5
§ 10 .	
Utredningsdirektiv – kommunala verksamhetslokaler	6
§ 11 .	
Rapporter från bolagen	9
§ 12 .	
Övriga frågor/ärenden.....	10

§ 7

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

Kommunhus, styrelseprotokoll daterat 2016-10-06



As.

Kramfors Kommunhus AB

§ 8

Budget 2017

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Fastställa koncernens budget för 2017.

Ärendet

Budget för 2017 finns som bilaga. Sammanfattning återfinns i nedanstående tabeller.

Bolag	Budgeterat resultat 2017	Budgeterat resultat 2016	Budgeterat resultat 2015
Kommunhus AB	- 71 tkr	- 65 tkr	- 711 tkr
Krambo bostads AB	1 655 tkr	1 538 tkr	2 600 tkr
Kramfors Industri AB	261 tkr	471 tkr	555 tkr
Kramfors Mediateknik AB	465 tkr	500 tkr	766 tkr
Koncernen sammantaget	2 280 tkr	2 444 tkr	3 210 tkr

Bolag	Investerings- budget 2017	Investerings- budget 2016	Investerings- budget 2015
Krambo bostads AB	57 750 tkr	30 900 tkr	46 720 tkr
Kramfors Industri AB	1 000 tkr	1 000 tkr	500 tkr
Kramfors Mediateknik AB	6 000 tkr	5 000 tkr	2 000 tkr
Koncernen sammantaget	64 750 tkr	36 900 tkr	49 220 tkr

Beslutsunderlag

Kramfors kommunhus AB, koncernbudget 2017




§ 9

Redovisning av optimalt läge

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga redovisningen av beskrivningarna från bolagen om ett önskvärt och optimalt läge till handlingarna.

Ärendet

Kommunhus beslutade (2016-10-06 § 3) att uppdra till Krambo, KIAB och Mediateknik att ta fram en beskrivning av ett önskvärt och optimalt läge för bolagen som ska återkopplas till Kommunhus styrelse den 20 december.

Bolagen redovisar sina beskrivningar för Kommunhus styrelse.

Beslutsunderlag

KIAB, optimalt läge 2016-12-15 § 7

Mediateknik, optimalt läge 2016-12-15 § 12

Krambo, 2016-12-09 § 21





§ 10

Utredningsdirektiv – kommunala verksamhetslokaler

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Fastställa utredningsdirektivet.

Ärendet

Motiv och bakgrund

Kommunhus styrelse beslutade (2016-05-12 § 10) att uppdra till Krambo, KIAB och Mediateknik att ta fram en beskrivning av ett önskvärt och optimalt läge för bolagen som ska återkopplas till Kommunhus styrelse. Frågan handlar framförallt om lokaler, ägande och inriktning men respektive bolags styrelse hade ganska fritt att resonera om vad de ser som ett optimalt läge för sitt bolag.

Bolagen lämnade en lägesrapport vid styrelsemötet 2016-10-06 och det beslutades då att arbetet skulle vara klart och redovisas för styrelsen 2016-12-20.

När ärendet diskuterades i oktober blev det tydligt att även kommunens egna s.k. verksamhetslokaler borde inventeras och att kommunen bör se över sin roll när det gäller direktägande av lokaler. Detta för att komplettera bilden för koncernen i sin helhet.

Styrelsen beslutade därför att uppdra till VD att ta fram ett direktiv till uppdrag om inventering av verksamhetslokaler.

Kramfors Kommunhus AB

Direktiv

Beställare: Kommunhus styrelse

Uppdragstagare: Kommunhus VD (Tillika kommunchef)

Målsättningar

1. Utarbeta en förteckning där kommunens samtliga fastigheter återfinns. Förteckningen ska innehålla uppgifter om bland annat;
 - Fastighetsbeteckning
 - Storlek
 - Verksamhet
 - Hyresgäster
 - Bokfört värde
 - Ekonomi på objektsnivå (kostnader och eventuella intäkter) för verksamhetsåren 2015 och 2016.
 - Kända investeringsbehov
2. Redogöra för juridiska förutsättningar för offentlig försäljning. Det kan t.ex. handla om statsstödsregler och om regler för marknadsvärderingar.
3. Redogöra för eventuella momseffekter vid en försäljning.
4. Redogöra för eventuella kostnader i samband med en försäljning.
5. Föreslå ett pris per fastighet vid försäljning till helägt dotterbolag.
6. Särskilt redovisa vilka fastigheter som inte har fasta hyresgäster eller där intäkterna inte räcker till de kostnader som finns. Till exempel kulturhus som Babelsberg och Johannesberg och den s.k. lokalbanken.
7. Belysa effekten av att lokalbanken upphör.

Avgränsningar

Utredningen skall endast belysa konsekvenser vid en eventuell försäljning till eget helägt dotterbolag.

Utredningen redovisar fakta och inte motiv eller ambition. En eventuell försäljning förutsätter ett kommunalt beslut och underlaget för ett sådant beslut utarbetas inte inom ramen för detta uppdrag. Som exempel kan nämnas



Kramfors Kommunhus AB



hyresavtal och gränsdragningslistor samt påverkan på driftsbudget i de kommunala verksamheterna.

Tidplan

Uppdraget redovisas vid kommunhus styrelsemöte 2017-05-11

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

					
---	---	--	--	--	--

§ 11

Rapporter från bolagen

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga rapporterna med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen får ta del av nedanstående rapporter.

Krambo

Per Eriksson, VD, informerar om planeringsarbetet som pågår med bostadsbyggande.

Mediateknik

Anders Rodin, VD, informerar om avslutade projekt och styrelsebeslut om AirFibre.

KIAB

Micael Melander, ordförande, informerar om ny ekonomisk rapportering till styrelsen under 2017.

§ 12

Övriga frågor/ärenden

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande