

Datum
2021-03-23

Kramfors Mediateknik AB

Plats och tid Villmyran, våning 1 och digitalt via Teams kl. 13.05- 15.30

Beslutande

Ledamöter
Susanne Viklund ordf.
Thomas Lundberg, v. ordf., § § 1 -6 deltar på distans
Jari Merikanto, deltar på distans
Johanna Zidén, deltar på distans
Jerker Lindström, § § 3-7, deltar på distans

Övriga närvarande

Anders Rodin, VD
Cindy Alter, sekreterare

Justerare

Thomas Lundberg § § 1 – 5 ; Jerker Lindström § § 6 - 7

Underskrifter

Sekreterare	Cindy Alter	Paragrafer § § 1-7
Ordförande	Susanne Viklund	
Justerare	Thomas Lundberg § § 1 – 5; Jerker Lindström § § 6 -	

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 1	Föregående protokoll	3
§ 2	Årsredovisning	4
	Räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31	4
§ 3	Uttalande om verksamhetens bedrivande	5
§ 4	Medverkan i DigiMitt	7
§ 5	Grundläggande granskning KPMG lekmannarevision.....	9
§ 6	Rapport från VD	10
§ 7	Övriga ärenden/frågor.....	11

§ 1

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

Mediateknik, styrelseprotokoll 2020-12-08.

§ 2

Årsredovisning

Räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga årsredovisningen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Rörelsens intäkter för 2020 summeras till 21 200 tkr och rörelsens kostnader inklusive finansiella poster till 16 600 tkr. Det ger ett resultat före bokslutsdispositioner på 4 600 tkr. Resultatet för 2020 är 3 600 tkr över budget.

Avskrivning utöver plan är gjord med 4 600 tkr och resultatet före skatt landar på -1 tkr.

Trots den pågående pandemin har byggprojekten löpt på bra under året och intresset för att ansluta sig till stadsnätet har ökat. Bra anslutningsgrad och även ett byggprojekt som påbörjades sent på året men trots det hann färdigställas är orsaker till det positiva resultatet.

På samma sätt som tidigare år ökar nätintäkter stadigt med flera anslutna fastigheter och mera avancerade tjänster vilket också påverkar resultatet positivt.

Beslutsunderlag

Årsredovisning Kramfors Mediateknik AB 2020

§ 3

Uttalande om verksamhetens bedrivande

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Befinner att Kramfors Mediateknik AB har bedrivit sin verksamhet under 2020 i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet samt att verksamheten utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Ärendet

Kommunstyrelsen ska i enlighet med kommunallagen utöva uppsikt över de kommunala bolagen på samma sätt som styrelsen har tillsyn över all annan kommunal verksamhet. Uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsen ska hålla sig informerad om bolagens verksamhet och hur bolagen förhåller sig till gällande styrdokument och gällande lagstiftning.

Kommunstyrelsen ska årligen göra en bedömning av bolagens verksamhet. Bedömningen ska göras med stöd av årliga rapporter från bolagsstyrelserna och från lekmannarevisorerna samt den löpande information om bolagens verksamhet som lämnas. Bedömningen ska ge svar på om verksamhetens bedrivande har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Om kommunstyrelsen bedömer att ett bolag under året har avvikit från sitt ändamål och sina befogenheter, ska kommunstyrelsen även lämna förslag till åtgärder som säkerställer att bolagets verksamhet åter kommer att bedrivas i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

Kommunstyrelsens uppdrag i detta avseende finns tydliggjort i såväl reglementet som i bolagspolicyn för Kramfors kommuns aktiebolag. Detta beslut gäller som ett ägardirektiv för kommunens bolag.

Bolagens rapportering

Samtliga bolag ska i samband med att årsredovisningen överlämnas till kommunen redovisa om bolagets styrelse anser att verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Bedömningen kan lämnas i förvaltningsberättelsen eller i ett särskilt styrelsebeslut.

Enligt bolagsordningen ska Kramfors Mediateknik AB:

1. Bolaget har till föremål att för sin verksamhet att inom Kramfors kommun äga, driva, anlägga, förvärva, upplåta, utveckla och förvalta infrastruktur för elektronisk kommunikation (bredband)
2. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

Kramfors Mediateknik aktiebolag

Bolagets syfte är att med iakttagande av lokaliseringsprincipen främja kommunens utveckling genom att tillgodose behovet av bredband för medborgare och företag.

Bolaget ska ansvara för ägande, drift, anläggning och förvaltning av bredbandsnät.

Bolaget ska bedriva sin verksamhet med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Kramfors kommun.

Beslutsunderlag

Årsredovisning Kramfors Mediateknik AB 2020

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

§ 4

Medverkan i DigiMitt

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Kramfors Mediateknik AB går med i / bildar DigiMitt ekonomisk förening.

Ärendet

ServaNet AB

Kramfors Mediateknik AB

Övik Energi AB

Sollefteå kommun

Parterna ovan har för avsikt att gå med i DigiMitt ekonomisk förening.

- Föreningen är en sammanslutning av kommunala lokala stadsnät, kommuner och andra offentliga verksamheter, som till exempel regioner i södra och mellersta Norrland med ändamål att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen i branschrelaterade och näringspolitiska frågor inom telekommunikation och digitalisering samt företräda dem i relation till andra samhällsaktörer i Sverige och EU.

- Föreningen har till uppgift att främja medlemmarnas ekonomiska intressen och därmed skapa medlemsnytta och förutsättningar för en långsiktig utveckling genom goda affärsmässiga villkor för medlemmar som med sin verksamhet vill verka för ekonomiskt, miljömässiga och socialt hållbara samt resurseffektiva tjänster. Detta sker genom att främja operativ samverkan via gemensamma projekt där medlemmarna bidrar med anställdas arbetstid och ekonomisk finansiering samt att som leverantörer och beställare dela gemensamma resurser. Dessutom bygger samverkan på erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring, för att främja effektiviteten hos medlemmarna.

- Föreningen ska också arbeta för att investeringarna används för att tillgodose de behov som man har i regionerna, andra sammanslutningar samt näringslivet utnyttjar investeringen så att södra och mellersta Norrland blir bättre att leva och verka i.

Föreningens verksamhetsområden:

- Samarbeten och samverkan inom regionerna

- Samverkan med andra organisationer i och utanför Sverige samt i övrigt tillvarata medlemsföretagens gemensamma intressen.

- Bidra tillframtagande och genomförande av bredbandsstrategier på nationell, regional och kommunal nivå

Kramfors Mediateknik aktiebolag

- Gemensamt arbeta med möjligheter för fortsatt finansiering av bredbandsutbyggnad
- Utveckling och användning av de investeringar som är gjorda i kommunikation, kommunikationsnät, infrastruktur och digitalisering i föreningens upptagningsområde.
- Utveckla digitala tjänster i samverkan för att underlätta användningen för medborgare, näringsliv och offentliga organisationer.
- Verka för ett gemensamt tjänsteutbud i föreningens kommunikationsnät och tillhandahålla en öppen plattform för intressenterna.
- Gemensamma inköp av utrustning och tjänster för att standardisera, skapa driftsäkerhet och robusthet.
- Gemensamma affärer för att stödja regionens offentliga och privata verksamheter

Beslutsunderlag

DigiMitt Stadgar 2021-02-08

Positionspapper DigiMitt 2021-02-11

DigiMitt Jämförelse mellan olika funktioner organisationer slutgiltig

Beslutet skickas till

Kramfors Mediateknik AB styrelse

§ 5

Grundläggande granskning KPMG lekmannarevision

Beslut

Styrelsen beslutar följande

1. Tagit del av rapporten från KPMG och lägga den med godkännande till handlingarna.
2. Uppdra till VD att formulera ett svar till KPMG.
3. Styrelsen ska godkänna svaret på ett digitalt styrelsemöte den 19 april kl. 10.00 innan svaret ges till KPMG.

Ärendet

KPMG har på uppdrag av lekmannarevisorerna i Krambo AB, Kramfast AB och Kramfors Mediateknik AB fått i uppdrag att genomföra en grundläggande granskning- Det övergripande syftet är att bedöma styrelsen har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.

Lekmannarevisorerna önskar att respektive styrelse lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i rapporten sedan den 23 april 2021. Av svaret bör framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda.

Beslutsunderlag

Grundläggande granskning KPMG lekmannarevision; 2020-12-14

Beslutet skickas till

KPMG

§ 6

Rapport från VD

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga rapporten från VD med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Ander 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.

Anders Rodin, VD, redovisar rapporten och berättar att budgetplanen följs.

Beslutsunderlag

VD rapporten 2020-11-30

§ 7

Övriga ärenden/frågor

Jerker Lindström undrar i fall Mediateknik AB:s gamla nät i Brunne ska läggas ner. Anders Rodin, VD, förklarar att uppgraderingen till det nya nätet skedde redan 2016 och att det inte är möjligt att levererar samma tjänster via två olika nät för alltid. Det skickades ut ett informationsbrev till alla fastighetsägare om att man har möjlighet att ansluta sig till det nya nätet.

Anders Rodin, VD, redovisar för styrelsen att arbetsordningen för Mediateknik AB måste, enligt aktiebolagslagen, antas varje år. Vidare behöver styrelsen besluta om vilka som ska vara beslutattestanter. Beslutet kommer ske under nästa möte.