

Datum
2020-12-08

Kramfors Mediateknik AB

Plats och tid Föreltningsbiblioteket, våning 3 och digitalt via Teams kl. 13.05- 15.00

Beslutande
Ledamöter
Susanne Viklund ordf.
Thomas Lundberg, v. ordf.
Carl-Gunnar Krooks, deltar på distans
Jari Merikanto, deltar på distans
Johanna Zidén, deltar på distans

Övriga närvarande
Anders Rodin, VD
Cindy Alter, sekreterare

Justerare Jari Merikanto

Underskrifter
Sekreterare Cindy Alter Paragrafer §§ 9 - 13

Ordförande
Susanne Viklund

Justerare
Jari Merikanto

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 9	Föregående protokoll	3
§ 10	Sammanträdesplan 2021	4
§ 11	Budget 2020	5
§ 12	Rapport från VD	6
§ 13	Övriga ärenden/frågor	7

§ 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

Mediateknik, styrelseprotokoll 2020-09-22.

§ 10

Sammanträdesplan 2021

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Fastställa nedanstående sammanträdesplan för 2021.

22 mars kl. 13.00

19 maj kl. 13.00

21 september kl. 13.00

07 december kl. 13.00

Ärendet

Styrelsen har att besluta om sammanträdesplan för 2021.

§ 11

Budget 2020

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Godkänna Kramfors Mediateknik ABs budget för 2021.

Ärendet

För 2021 är bolagets intäkter budgeterade till 16 720 000 kr

Rörelsens kostnader, personalkostnader och avskrivningar är budgeterade till 15 720 000 kr

Budgeten ger ett resultat för 2021 på 1 000 000 kr.

Investeringar för 2021 är budgeterade till 32 000 000 kr.

Investeringarna avser nya fibernät i både bidragsområden och kommersiella områden samt teknisk uppgradering för att möta upp krav gällande redundans och SLA.

På liknande sätt som 2020 kommer även 2021 att ha stort fokus på bidragsprojekt inom Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) samt Jordbruksverkets Landsbygdsprogram. Utöver dessa stödprogram kommer även områden där PTS stöd för särskilt utsatta områden att påbörjas under året. Parallellt med bidragsprojekten kommer också kommersiella projekt att genomföras.

Beslutsunderlag

Budget för Kramfors Mediateknik AB 2021

Skickas till

Anders Rodin, VD

§ 12

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.

Beslutsunderlag

VD rapporten 2020-11-30

§ 13

Övriga ärenden/frågor

Susanne Viklund informerar om att den planerade workshopen kommer skjutas upp till våren.

Johanna Zidén undrar om den planerade utbyggnaden av accessnätet i Herrskog har lagts på is. Anders Rodin, VD, berättar att både Lugnvik och Herrskog ingår i det så kallade Sydostprojekt.

Anders Rodin, VD, informerar om att Kramfors kommunhus AB kommer lyfta frågan om firmateckningen och styrelsen kommer uppdateras om detta.