



Datum  
2015-08-27

### Kramfors Kommunhus AB

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, vån 1 kommunhuset kl. 9.00–12.10

Beslutande  
Ledamöter  
Jan Sahlén (S), ordf.  
Eleonora Asplund (S)  
Jon Björkman (V)  
Johan Nordenmark (M)  
Bertil Böhlin (C)

Ersättare  
Gudrun Sjödin (S)  
Micael Melander (S)  
Ida Stafrin (C)  
Monica Bruman (M)

Övriga närvarande  
Peter Carlstedt, VD  
Tomas Jansson, VD Mediateknik AB och KIAB  
Per Eriksson, VD Krambo Bostads AB  
Bertil Wiklund, revisor  
Ann-Marie Sohlén, revisor

Justerare Bertil Böhlin (C)

Underskrifter

Sekreterare

Jenny Gardman

Ordförande

Jan Sahlén (S)

Justerare

Bertil Böhlin (C)

Paragrafer 1-8

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

## Ärendelista

§ 1 .	
Rapport från Kommunhus AB .....	3
§ 2 .	
Fastställande av sammanträdesplan.....	4
§ 3 .	
Kostnadsansvar för den revision av bolagen som lekmannarevisorn utför .....	5
§ 4 .	
Samordnad upphandling av auktoriserad revision .....	6
§ 5 .	
Rapport från Krambo Bostads AB.....	7
§ 6 .	
Rapport från KIAB .....	8
§ 7 .	
Rapport från Mediateknik AB .....	9
§ 8 .	
Övriga ärenden .....	10

§ 1

## **Rapport från Kommunhus AB**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande

Godkänna rapporten från Kommunhus AB.

### **Ärendet**

Peter Carlstedt, VD, informerar den nya styrelsen om Kommunhus AB som bolag samt ger en nulägesrapport.

Styrelsen får information om hur styrningen ser ut för bolaget utifrån styrande dokument. Syftet och ändmålen i dokumenten föredras samt bolagets roll som moderbolag gällande bland annat koncernnytta, uppsikt och samråd med dotterbolagen.

Pågående uppdrag, samt frågor som styrelsen ska diskutera på konferensen den 2 oktober redogörs.

### **Beslutsunderlag**

Peter Carlstedt, muntlig information 2015-08-27





§ 2

## **Fastställande av sammanträdesplan**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande

Fastställa sammanträdesplan enligt nedan:

Styrelsemöten:

2 oktober kl. 13.00

18 december kl. 9.00

21 mars kl. 13.00

12 maj kl. 9.00

Bolagsstämma:

2 juni kl. 17.00

### **Ärendet**

Ordförande redogör förslag till sammanträdesplan.

### **Beslutsunderlag**

Förslag till sammanträdesplan



§ 3

## **Kostnadsansvar för den revision av bolagen som lekmannarevisorn utför**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande

Revisionens granskningar för bolagen ska bekostas från det anslag som kommunfullmäktige anvisat i enlighet med budgetbeslutet. Frågan får prövas på nytt i samband med budgetberedningen för 2017.

### **Ärendet**

Kommunfullmäktige tog beslut i juni om att budgeten för lekmannarevision av bolagen ska innefattas i den befintliga budgetanslag som finns för revision.

Inför budgetberedningen äskade revisionen medel om 100 000 kr i särskilt anslag för att göra särskilda granskningar av bolagen. Det finns exempel på kommuner i Jämtland och Västernorrland som har ett sådant anslag.

Styrelsen diskuterade huruvida om bolagen skulle föreslås besluta om ett sådant särskilt anslag.

Diskussionen föranledde att ordförande föreslog styrelsen att besluta att revisionens granskningar för bolagen ska bekostas från det anslag som kommunfullmäktige anvisat i enlighet med budgetbeslutet. Ordförande föreslog också att frågan får prövas på nytt i samband med budgetberedningen för 2017.

### **Beslutsunderlag**

Peter Carlstedt, muntlig information 2015-08-27

Bertil Wiklund, muntlig information 2015-08-27



§ 4

## **Samordnad upphandling av auktoriserad revision**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande

Auktoriserad revision av bolagen upphandlas gemensamt med kommunens revisionsupphandling inför 2017.

### **Ärendet**

Auktoriserad revision för bolagen har inte upphandlats liksom övrig revision. Nytt avtal om auktoriserad revision ska löpa från och med 2017.

VD föreslår att styrelsen ska ta beslut om att auktoriserad revision av bolagen upphandlas gemensamt med kommunens revisionsupphandling inför 2017.

### **Beslutsunderlag**

Peter Carlstedt, muntlig information 2015-08-27



§ 5

## **Rapport från Krambo Bostads AB**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande

Godkänna rapporten från Krambo Bostads AB.

### **Ärendet**

Per Eriksson, VD Krambo Bostads AB, föredrar rapport till Kommunhus AB styrelse muntligt.

Budgeten för 2015 är 3 800 000 kr och prognos per helår är 5 700 000 kr. Kostnader för snöröjning och vatten har ökat, men uppvägs av lägre räntekostnader. Större renoveringskostnader för 2015 redogörs.

Investeringsläget per sista juli föredras och att prognos per helår överstiger investeringsbudget 2015. Ärendet kommer att hanteras av Krambos styrelse.

Styrelsen får information om att komfortboenden på Magistern är det största projektet under 2015 och om efterfrågan och utbud av hyreslägenheter och lokaler.

### **Beslutsunderlag**

Krambo, rapport till Kommunhus styrelse daterad 2015-08-27



§ 6

## Rapport från KIAB

### Beslut

Styrelsen beslutar följande

Godkänna rapporten från KIAB.

### Ärendet

Tomas Jansson, VD, föredrar rapport till Kommunhus AB styrelse muntligt.

Prognosen för 8 månaders tertialbokslut är enligt budget. Inga större investeringar har påbörjats, men offerter inväntas för investeringar i lokal i Frånö samt konferens och personalrum på Vallen

Styrelsen får information om att KIAB har ett fortsatt stabilt hyresläge och har ett fortsatt behov att öka omsättningen. En dialog om kommunens fastigheter på Vallen är prioriterade.

### Beslutsunderlag

KIAB, rapport till Kommunhus styrelse daterad 2015-08-24





§ 7

## **Rapport från Mediateknik AB**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande

Godkänna rapporten från Mediateknik AB.

### **Ärendet**

Tomas Jansson, VD, föredrar rapport till Kommunhus AB styrelse muntligt.

Prognos per sista juli visar ett positivt resultat på 491 000 kr. Inversteringsläget för årets första 8 månader och de investeringar som är planerade att genomföras september-december redogörs.

Styrelsen får information om att verksamheten har stabiliserats efter att kommunikationsoperatörsrollen från och med årsskiftet hanteras av det egna bolaget. Återtagandet av det ansvaret innebar att Mediateknik förvärvade anläggningstillgångar från den tidigare utföraren Kramnet Networks som numera inte har någon roll i nätet.

### **Beslutsunderlag**

Mediateknik, rapport till Kommunhus styrelse daterad 2015-08-24



§ 8

## Övriga ärenden

### Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga övriga ärenden med godkännande till handlingarna.

### Ärendet

Nedanstående övriga ärenden till styrelsen:

- Peter Carlstedt, VD, informerar om att en kommunal riktlinje för bredbandsutbyggnad är under färdigställande och målet är att den fastställs av fullmäktige under hösten. Riktlinjen skall bland annat ange målsättningen för utbyggnaden samt förtydliga inblandade aktörers roller.