



Datum
2014-09-18

Kramfors Kommunhus AB

Plats och tid	Konferensrum Tallink Silja, Tallin, klockan 10.05–11.10.
Beslutande	Ledamöter Micael Melander (S) ordförande Kerstin Kristiansson Karlstedt (S) vice ordförande Johan Nordenmark (M) Jon Björkman (V) Bertil Böhlin (C) Ersättare Rainor Melander (S) Gudrun Sjödin (S) Birgitta Widerberg (C)
Övriga närvarande	Peter Carlstedt, VD Stefan Billström, chef för avdelningen stöd och service Tomas Jansson, VD Mediateknik AB och KIAB Per Eriksson, VD Krambo Bostads AB Anders Näslund, fastighetsingenjör, utvecklings- och planeringsenheten

Justerare Bertil Böhlin (C)

Underskrifter

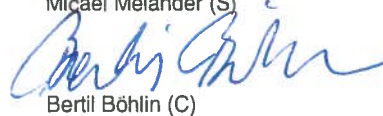
Sekreterare


Jenny Gärdman

Ordförande


Micael Melander (S)

Justerare


Bertil Böhlin (C)

Paragrafer 13-18

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kramfors Kommunhus AB

Ärendelista

§ 13 .	
Principiellt godkänna att förvärva anläggningstillgångar och överta personal från Kramnet Networks AB.....	3
§ 14 .	
Avbryta fusionen KIAB – Mediateknik AB	4
§ 15 .	
Förvärva aktierna i Mediateknik AB.....	5
§ 16 .	
Utreda kommunens ägande av fastigheter	6
§ 17 .	
Uppdrag till VD för Kommunhus AB att ta fram nya bolagsordningar	7

§ 13

Principiellt godkänna att förvärva anläggningstillgångar och överta personal från Kramnet Networks AB

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Principiellt godkänna att Mediateknik förvärvar anläggningstillgångar och övertar personal från Kramnet Networks.

Ärendet

Kommunhus AB godkänner principiellt att Mediateknik AB förvärvar anläggningstillgångar och övertar personal från Kramnet Networks AB. Styrelsen i Mediateknik beslutar för egen del om förhandlingsupplägg, villkor samt praktisk hantering av affären.

§ 14

Avbryta fusionen KIAB – Mediateknik AB

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Uppdra till styrelserna i KIAB och Mediateknik AB att avbryta den planerade fusionen mellan KIAB och Mediateknik.

Ärendet

Styrelsen i KIAB har tidigare uppdragit åt VD att utreda förutsättningarna och planera för en fusion mellan KIAB och Mediateknik AB i syfte att effektivisera verksamheten och minska kostnader för administration, ledning och revision.

Bolagen har olika verksamhetsinriktning men med det begränsade uppdrag som Mediateknik har haft går det inte långsiktigt att försvara en lösning med ett eget bolag.

Om däremot förvärvet av anläggningstillgångarna från Kramnet Networks AB genomförs så innebär det att Mediateknik AB själv blir både nätägare och kommunikationsoperatör i det egna nätet. Då blir såväl uppdrag som omsättning en annan och då finns förutsättningar för att driva verksamheten vidare som ett eget bolag.

Planerna på en fusion bör därför avbrytas.

§ 15

Förvärva aktierna i Mediateknik AB

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Köpa tillbaka aktier i Mediateknik AB av KIAB för att Mediateknik AB åter igen ska bli ett dotterbolag till Kommunhus AB.

Ett villkor för detta är att Mediateknik AB förvärvar anläggningstillgångar och övertar personal från Kramfors Networks.

Ärendet

Om förvärvet av anläggningstillgångarna från Kramnet Networks AB genomförs så innebär det att Mediateknik AB själv blir både nätägare och kommunikationsoperatör i det egna nätet.

Då finns heller inget syfte med att KIAB skall äga aktierna i Mediateknik AB och en konsekvens bör därför vara att Kommunhus AB köper tillbaka aktierna. Detta ger då en plattare koncernstruktur som blir lättare att styra.

§ 16

Utreda kommunens ägande av fastigheter

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Uppdra till VD i Kommunhus att i samråd med VD för Krambo och VD för KIAB utreda förutsättningarna för att flytta de kommunala fastigheterna till något av bolagen.

Uppdra till VD i Kommunhus att samtidigt utreda bolagsstrukturen.

Ärendet

Kommunkoncernen har i dag sitt ägande av fastigheter spritt mellan fyra olika ägare. Kommunen äger en del fastigheter direkt och dessa administreras av samhällsavdelningen. Utöver detta så finns tre aktiva fastighetsbolag med lite olika inräkningar.

Styrelsen vill se ett förslag till förändring som blir effektivare.

§ 17

Uppdrag till VD för Kommunhus AB att ta fram nya bolagsordningar

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga informationen med godkännande till handlingarna, samt uppdra till VD i Kommunhus AB att ta fram förslag till nya bolagsordningar för samtliga bolag med hänvisning till ny lagstiftning.

Ärendet

Peter Carlstedt, VD Kommunhus AB, informerar om ny lagstiftning inom kommunallagen som innebär skärpt uppsiktsplikt, och ny lagstiftning inom LOU (Lagen om offentlig upphandling) som ska underlätta för bolagen om att leva upp till kraven i bestämmelsen.

Ordförande föreslår att Peter Carlstedt, VD för Kommunhus AB, får i uppdrag att ta fram nya bolagsordningar med anledningen av den nya lagstiftningen.