

Datum  
2015-09-22

**Kramfors Mediateknik AB**

Plats och tid Konferensrum Vallen, Kramfors kommun. Tid: 13.00–15.50

Beslutande

Ledamöter

Rainor Melander ordf.  
Malin Svanholm  
Thomas Lundberg  
Johanna Zidén  
Björn ter Bruggen

Närvarande ersättare

Jonne Norlin  
Stig Sundell

Övriga närvarande

Tomas Jansson, VD  
Jenny Gardtman, sekreterare  
Rolf Westin, chef ekonomienheten  
Stefan Svedin, nät- och affärsansvarig § 3  
Mattias Ågren, projektledare bredbandsutbyggnationer § 3

Justerare

Malin Svanholm

Underskrifter

Sekreterare

  
Jenny Gardtman

Paragrafer 1--5

Ordförande

  
Rainor Melander

Justerare

  
Malin Svanholm

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

## Ärendelista

§ 1	Bokslut per den 2015-08-31 .....	3
§ 2	Rekrytering VD.....	4
§ 3	Information .....	5
§ 4	Fastställande av sammanträdesplan.....	6
§ 5	Övriga ärenden .....	7

§ 1

## **Bokslut per den 2015-08-31**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande

Lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

### **Ärendet**

Tomas Jansson, VD, redogör för den ekonomiska rapporten per den 2015-08-31 som visar ett underskott på 817 763 kr.

Underskottet är ett resultat av oväntade kostnader såsom konsultuppdrag kopplade till bredbandsprojekt Nora och Torsåker, marknadsföring och framtagande av ny hemsida.

Prognosen per helår visar dock ett överskott på 77 555 kr. Från och med september fram till årets slut så väntas drastiskt minskade kostnader då bredbandsprojekten i Nora och Torsåker är i sin slutfas och kundintäkterna kommer att öka.

### **Beslutsunderlag**

Mediateknik, ekonomisk rapport per 2015-08-31

Mediateknik, oväntade kostnader januari-augusti 2015

§ 2

## **Rekrytering VD**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande

1. Tillsätta en arbetsgrupp som består av Peter Carlstedt, VD Kommunhus AB, Rainor Melander, ordförande Mediateknik AB, och Malin Svanholm, vice ordförande Mediateknik AB, med uppdraget att rekrytera ny VD för Mediateknik AB.
2. Ny VD för Mediateknik AB ska tillsättas senast till bolagsstämman 2016.

### **Ärendet**

Tomas Jansson är VD för Mediateknik AB, KIAB och Höga Kusten Airport AB. Arbetsbelastningen har sedan tidigare varit hög och ökat ytterligare då Mediateknik utökade sin verksamhet årsskiftet 2014/2015. Det finns därför behov av att rekrytera en ny VD för Mediateknik AB.

Ordförande föreslår att det bildas en arbetsgrupp som består av Peter Carlstedt, VD Kommunhus AB, Rainor Melander, ordförande Mediateknik AB, och Malin Svanholm, vice ordförande Mediateknik AB, med uppdraget att rekrytera ny VD för Mediateknik AB.

Ny VD för Mediateknik AB ska tillsättas senast till bolagsstämman 2016.

### **Beslutsunderlag**

Rainor Melander, muntlig information 2015-09-22

Tomas Jansson, muntlig information 2015-09-22

§ 3

## Information

### Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

### Ärendet

Styrelsen får ta del av nedanstående information.

### Bredbandsprojektet Torsåker och bredbandsprojektet Nora

Tomas Jansson, VD, redogör historik och nuvarande status för bredbandsprojekten i Torsåker och Nora.

### Serverhall

VD informerar om att Mediateknik har tagit tillbaka serverhallen som ägdes av privat operatör innan bolaget tog över kommunikationsoperatörrollen vid årsskiftet 2014/2015. Fördelen med att drifva serverhallen via bolaget är att säkra stadsnätet.

### Informationsblad Ordpilot

VD informerar om att ett informationsblad/kompendium har tagits fram av Ordpilot som illustrerar ett bredbandsprojekt från a till ö med allt från ansvar och roller till ansökningar och praktiskt genomförande.

### Riktlinje för bredband

VD informerar om att en riktlinje för bredband har tagits fram och har remitterats till de politiska partierna. Riktlinjen beskriver en ambition om bredbandsutbyggnad utifrån nationella mål som baseras på Europa 2020.

### Nya projektansökningar bredband

Stefan Svedin, nät- och affärsansvarig, och Mattias Ågren, projektledare bredbandsutbyggnationer, informerar om nya projektansökningar för den pågående perioden.

§ 4

## Fastställande av sammanträdesplan

### Beslut

Styrelsen beslutar följande

Sammanträdesdatum för Mediateknik AB ska sammanfalla med de datum som KIAB tar beslut om på dess styrelsemöte 30 november, men med start kl. 13.00.

### Ärendet

Styrelsen har att välja datum och tid för sammanträden framöver. Ordförande föreslår att sammanträdesdatumen ska vara detsamma som för KIAB, men med start kl. 13.00.

KIAB tar beslut om sammanträdesdatum på dess styrelsemöte den 30 september.

Sekreteraren skickar därefter ut en sammanträdesplan till styrelsen och berörda tjänstemän.

### Beslutsunderlag

Rainor Melander, muntlig information 2015-09-22

§ 5

## Övriga ärenden

- Johanna Zidén (M) frågar om hur upplägget ser ut för den styrelseutbildning och konferens som ska äga rum den 1-2 oktober. Sekreteraren beskriver upplägget utifrån den informationsblankett som tidigare skickats ut. Styrelsen kommer att få den utskickad via mejl igen.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande