

Datum
2015-05-21

Kramfors Mediateknik AB

Plats och tid Konferensrum Vallen, Kramfors kommun. Tid: 13.00–14.40

Beslutande




Ledamöter	Tjänstgörande ersättare
Rainor Melander (S), ordf.	Jerker Lindström (S)
Jonne Norlin (S)	Tord Nyhlén (C)

Övriga närvarande

Tomas Jansson, VD
Jenny Gardtman, sekreterare
Rolf Westin, chef ekonomienheten
Stefan Svedin, nät- och affärsansvarig § 6
Mattias Ågren, projektledare bredbandsutbyggnationer § 6

Justerare Jerker Lindström (S)

Underskrifter

Sekreterare	 Jenny Gardtman	Paragrafer 5--7
Ordförande	 Rainor Melander (S)	
Justerare	 Jerker Lindström (S)	

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 5	Ekonomisk rapport per den sista april	3
§ 6	Information	4
§ 7	Övriga ärenden	5

§ 5

Ekonomisk rapport per den sista april

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Tomas Jansson, VD, redogör för den ekonomiska rapporten per den sista april som visar ett överskott på 40 157 kronor.

Prognosen per helår visar ett överskott på 642 600 kronor. Resultaten är osäkra bland annat på grund av svårigheter med periodisering, bokföringen efter överföringen av Kramnet Networks till Mediateknik och osäkerhet inför kommande intäkter.

Styrelsen får information om att Noraprojektets slutredovisning är den 8 september.

Styrelsen konstaterar att det fattas ekonomiska förutsättningar för att kunna driva de stora kommande bredbandsprojekten. Minskade avkastningskrav skulle kunna vara ett steg på vägen för att skapa bättre förutsättningar.

Beslutsunderlag

Mediateknik, ekonomiska rapport per den sista april

§ 6

Information

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga information med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen får ta del av följande information.

Nya organisationen

Tomas Jansson, VD, informerar om läget med den nya organisationen. Jansson tycker att övertagandet och inarbetandet av Kramnet Networks i Mediateknik har fungerat väldigt bra. Mediateknik arbetar just nu bland annat med strategier för att lyfta sitt varumärke och nytt dokumentationssystem som bland annat ska underlätta projektarbeten.

Bredbandsprojekt

Stefan Svedin, nät- och affärsansvarig och Mattias Ågren, projektledare bredbandsutbyggnationer, informerar om det nuvarande läget för bredbandsprojekt. Svedin och Ågren beskriver svårigheterna med att regelverket för projektstödsansökningarna ändras ofta. De beskriver att varje projekt, så som regelverket ser ut just nu, måste bära sin egen kostnad till 40 %, det vill säga - kunderna måste bära dessa kostnader. Intresseanmälningarna från potentiella kunder är många, men betalningsförmåga och betalningsvilja är den stora utmaningen.

Amorteringsplan

Stefan Svedin, nät- och affärsansvarig, redogör för ett förslag på en amorteringsplan utan krav på kontantinsats för de kunder som vill ansluta sig till nätet. En sådan amorteringsplan skulle kunna vara lösningen för att bolaget ska klara av att finansiera projekten.

§ 7

Övriga ärenden

- Rainor Melander (S), ordförande, tackar styrelsen för den gångna mandatperioden och välkomnar styrelsen till bolagsstämma den 4 juni.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande