



## Ärendelista

§ 21	Föregående protokoll .....	3
§ 22	Budget 2015 .....	4
§ 23	Nya priser för svartfiber, kanalisation och nätavgift för ny produkt .....	5
§ 24	Eventuellt namnbyte Mediateknik .....	7
§ 25	Information .....	8
§ 26	Sammanträdesdagar 2015 fram till bolagsstämman.....	9
§ 27	Övriga ärenden .....	10

§ 21

## **Föregående protokoll**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande

Lägga föregående protokoll med godkännande till handlingarna.

### **Ärendet**

Ordförande sammanfattar kort protokollet från föregående styrelsemöte och föreslår att det läggs med godkännande till handlingarna.

### **Beslutsunderlag**

Mediatechnik, styrelseprotokoll daterat 2014-09-29

§ 22

## Budget 2015

### Beslut

Styrelsen beslutar följande

Godkänna förslag till budget för 2015.

### Ärendet

Tomas Jansson, VD, föredrar ett förslag till budget för 2015 utifrån prognostiserade intäkter och utgifter.

De osäkerheter som finns som kan påverka den lagda budgeten är framförallt att Kramfors Mediateknik från och med den 1 januari tar över verksamheten från Kramnet Networks som kommunikationsoperatör. Det är en stor förändring och ett projekt som gör att budgeten som tas nu kan behöva justeras i samband med prognosen i februari.

En annan osäkerhet som det dock har tagits höjd på och som gäller intäktssidan är Noraprojektet. Det är i nuläget svårt att prognostisera hur många fritidshusägare som kommer att köpa abonnemang.

Intäkterna för 2015 beräknas i nuläget till 8 406 400 kronor, utgifterna beräknas till 7 640 000 kronor, vilket skulle ge ett nettoresultat på 766 348 kronor.

### Beslutsunderlag

Mediateknik, förslag till budget 2015

§ 23

## Nya priser för svartfiber, kanalisation och nätavgift för ny produkt

### Beslut

Styrelsen beslutar följande

1. Anta prislista för svartfiber och uppdra till VD att upprätta avtal med kund enligt prislista.
2. Anta förslag till priser för optokanalisation och uppdra till VD att upprätta avtal med kund enligt prislista.
3. Anta pris för anslutningsavgift på 12 900 kronor inkl. moms för fastighetsägaren i det fall där 60 % finansieras genom bidrag från allmänna medel. Anslutningsavgiften gäller från 2015 tills vidare.

### Ärendet

#### Nya priser för svartiber

Bredband i Nora vill hyra svartfiber av Mediateknik för att vara sin egen nätdistributör till en utvald kund. Enligt post- och telestyrelsen så måste en sådan uthyrning verkställas.

Tomas Jansson, VD, har tagit fram ett förslag till prislista. Jansson vill understryka att priserna rimligen måste ligga högre än det priset som AllTele får med anledningen av att AllTele bistår med tjänster kring administration med mera.

Ordförande meddelar styrelsen att han föreslår att VD upprättar ett avtal med kunden enligt denna prislista. Prislistan kommer vara lika för alla och gälla tills vidare.

#### Nya priser för nyttjanderätt av optokanalisation

Fiber i Nordingrå – FIN vill hyra vill slangar av Kramfors Mediateknik och blåsa egen fiber i dessa. VD har tagit fram ett förslag på avtal "Avtal gällande nyttjanderätt av optokanalisation" och föredrar ett förslag till prislista.

**Anslutningsavgift för fastighetsägare**

Jansson, VD, föreslår pris för anslutningsavgift på 12 900 kronor inkl. moms för fastighetsägaren i det fall där 60 % finansieras genom bidrag från allmänna medel. Anslutningsavgiften föreslår gälla från 2015 tills vidare.

**Information från Tomas Jansson**

Det kommer att bli en dyrare anslutningsavgift för de som inte kom med i projektet Bredband i Nora etapp två och för de som omfattas av etapp tre i. Prissättningsarbete för denna gruppen pågår just nu.

**Beslutsunderlag**

Mediateknik AB, förslag på prislista för svartfiber  
Mediateknik AB, muntligt förslag på prislista för optokanalisation  
Mediateknik AB, förslag till avropsavtal

§ 24

## Eventuellt namnbyte Mediateknik

Styrelsen beslutar att

Inte byta namn för bolaget för närvarande.

### Ärendet

I och med att Mediateknik ska ta över kommunikationsoperatörsrollen från Kramnet Networks så har frågan kring ett eventuellt namnbyte på bolaget aktualiserats. Styrelsen är dock överens om att namnet på bolaget är bra och i linje med den faktiska verksamheten som bedrivs och tycker inte att ett namnbyte är aktuellt för närvarande.

§ 25

## Information

### Beslut

Styrelsens beslutar följande

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

### Ärendet

#### **Avtal övertagande från Kramnet Networks**

Styrelsen får under sammanträdestiden ta del av det rörelseöverlåtelseavtal som tecknats mellan Kramfors Mediateknik AB och Kramnet Networks AB avseende Kramnet Networks AB:s kommunikationsoperatörsverksamhet.

#### **Ny organisation Mediateknik**

Tomas Jansson, VD, upplyser om att den nya organisationen träder i kraft efter årsskiftet. Mediateknik tar över rollen som teknik- och driftansvarig från Kramnet Networks. Mediateknik köper all aktiv teknisk utrustning samt övertar personal och hyresavtal.

#### **Upparbetade bredbandsprojekt**

Nästa styrelsemöte kommer de prövningar som görs för de inlämnade projektansökningarna för bredband att föredras. Det är för närvarande elva orter som vill lämna in för prövning och detta ska göras innan februari utgång.

#### **Kommunhus AB köper aktierna av KIAB gällande Mediateknik**

Kommunhus AB ämnar genom styrelsebeslut att köpa Mediatekniks aktier så Mediateknik blir dotterbolag till Kommunhus AB.



§ 26

## **Sammanträdesdagar 2015 fram till bolagsstämman**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande

Fastslå följande sammanträdesdagar:

26 februari kl. 13.00

21 maj kl. 13.00

Bolagsstämman och det konstituerande styrelsemötet ska äga rum i samband med att Kommunhus AB ska ha dessa möten.

§ 27

## Övriga ärenden

- Rainor Melander, ordförande, vill önska styrelsen en god jul och gott nytt år!

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

