

Datum
2014-09-29

Kramfors Mediateknik AB

Plats och tid Micael Melanders tjänsterum, vän 4, kommunhuset kl. 11.10-11.45

Beslutande




Ledamöter	Tjänstgörande ersättare
Rainor Melander (S), ordf.	Susanne Viklund (S)
Jonne Norlin (S)	Thomas Näsholm (S)
Magnus Svensson (C)	

Övriga närvarande

Tomas Jansson, VD
Micael Melander (S)
Jenny Gardtman, sekreterare

Justerare Jonne Norlin (S)

Underskrifter

Sekreterare	 Jenny Gardtman	Paragrafer 18-20
Ordförande	 Rainor Melander (S)	
Justerare	 Jonne Norlin (S)	

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 18	Delårsbokslut per den 31 augusti	3
§ 19	Övertagande och återköp av Kramnet Networks AB	4
§ 20	Information	5

§ 18

Delårsbokslut per den 31 augusti

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Godkänna upprättat delårsbokslut per den 31 augusti 2014.

Ärendet

Tomas Jansson, VD, föredrar ärendet om 8 månaders tertialbokslut. Resultat per den 31 augusti 2014 visar ett underskott på 35 460 kr.

Det prognostiserade resultat för helåret visar på 0.

Beslutsunderlag

Delårsbokslut per den 31 augusti

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 19

Övertagande och återköp av Kramnet Networks AB

Beslut

Styrelsen beslutar följande

1. Mediateknik förvärvar anläggningstillgångar och övertar personal från Kramnet Networks AB till bokfört värde från och med 2015-01-01.
2. Uppdra till VD Tomas Jansson att skriva under avsiktsförklaring för Kramfors Mediateknik AB.
3. Uppdra till ordförande Rainor Melander och VD Tomas Jansson att underteckna överlåtelseavtal.

Ärendet

Kommunhus AB godkände principiellt att Mediateknik AB förvärvar anläggningstillgångar och övertar personal från Kramnet Networks AB.

Styrelsen i Mediateknik beslutar om förhandlingsupplägg, villkor och praktiskt hantering av affären.

Beslutsunderlag

Kommunhus AB styrelsemöte 2014-09-18 § 13

KIAB styrelsemöte 2014-09-29 § 19

§ 20

Information

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Micael Melander (S) informerar styrelsen om att:

- Kommunhus styrelse beslutade (2014-08-18 § 14) att uppmana KIAB och Mediateknik att avbryta fusionen.
- Styrelsen i Kommunhus AB beslutade också (2014-08-18 § 15) om att bolaget ska köpa samtliga aktier i Mediateknik av KIAB.
- Styrelsen beslutade under samma paragraf (§ 15) att uppdra till VD i Kommunhus att utreda bolagsstrukturen.
- Under Kommunhus AB styrelsemöte 2014-09-18 informerade VD, Peter Carlstedt, om ny lagstiftning inom kommunallagen som innebär skärpt uppsiktsplikt, och ny lagstiftning inom LOU (Lagen om offentlig upphandling) som ska underlätta för bolagen att leva upp till kraven i bestämmelsen. Styrelsen beslutade att uppdra till VD, Peter Carlstedt, att ta fram förslag till nya bolagsordningar för samtliga bolag med hänvisning till ny lagstiftning (2014-09-18 § 17).