

Datum
2014-08-27

Kramfors Mediateknik AB

Plats och tid Micael Melanders tjänsterum, vån 4, kommunhuset kl. 10.00–11.15

Beslutande

Ledamöter

Rainor Melander (S), ordf.
Jonne Norlin (S), vice ordf.

Tjänstgörande ersättare

Tord Nylén (C)
Susanne Viklund (S)
Jerker Lindström (S)

Ersättare

Thomas Näsholm (S)

Övriga närvarande


Tomas Jansson, VD

Justerare

Jerker Lindström (S)

Underskrifter

Sekreterare


Jonne Norlin (S)

Paragrafer 12--14

Ordförande


Rainor Melander (S)

Justerare


Jerker Lindström (S)

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 12	Föregående protokoll	3
§ 13	Överföring av projektägarskap - bredband.....	4
§ 14	Övriga ärenden	7

§ 12

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Godkänna föregående protokoll.

Ärendet

Föregående protokoll sammanfattades kort av ordförande och föreslogs läggas till handlingarna.

Beslutsunderlag

Protokoll från Mediateknik styrelsemöte 2014-05-07

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 13

Överföring av projektägarskap - bredband

Beslut

Styrelsen beslutar följande

1. Godkänna att projektägarskapet för de två bredbandprojekt som nu pågår överförs från Kramfors kommun till Kramfors Mediateknik AB. Det handlar om
 - bredband i Nora och
 - bredband i Torsåker.
2. Kommunen tills vidare bistår projekten med projektledning, informationsstöd och ekonomistöd samt att skriftliga överenskommelser kring detta upprättas.

Ärendet

Sammanfattning

Kommunstyrelsens tillväxtutskott beslutade 2011-04-18, KS 275/2011, att Kramfors kommun skulle vara projektägare till "Bredband i Nora".

Kommunstyrelsen beslutade 2013-06-11, KS 238/2013, att på motsvarande sätt vara projektägare för "Bredband i Torsåker".

Anledningen till att det var Kramfors kommun och inte Kramfors Mediateknik AB som blev projektägare för ovanstående projekt var att vid den tidpunkten så gjorde information från länsstyrelsen gällande att aktiebolag inte kunde vara projektägare och mottagare av projektstöden.

Bredbandsutbyggnaden är en viktig samhällsfråga och för att få projekten till stånd beslutades därför att Kramfors kommun skulle vara projektägare. Den bedömning som gjordes i samband med besluten var att projektägarskapet saknade praktisk betydelse. Tanken redan från start var att näten skulle hanteras av Kramfors Mediateknik AB tillsammans med sin avtalspartner Kramnet Networks och så har projekten också hanterats. Nätet skulle upplåtas kostnadsfritt från Kommunen till Kramfors Mediateknik AB.

Kramfors Mediateknik aktiebolag

Av olika skäl har det här upplägget ifrågasatts och nu har det dessutom visat sig att länsstyrelsens uppfattning inte var korrekt och att det inte finns några hinder mot att Kramfors Mediateknik AB är projektägare.

Kramfors kommun bildade en gång Kramfors Mediateknik AB i syfte att bolaget skulle sköta kommunens samlade åtaganden gällande bredbandsutbyggnaden och därför finns det befintliga nätet i sin helhet i Kramfors Mediateknik AB's ägo. Det naturliga är därför att projektägarskapet överläts direkt till Kramfors Mediateknik AB.

Ekonomi

En överföring av projektägarskapet bedöms inte ha någon annan effekt på bolaget än den likviditetspåverkan som det innebär att ligga ute med pengar i väntan på att projektet slutredovisas. Om den limit som bolaget har på koncernskottet i något skede inte är tillräcklig så får det hanteras när det uppstår.

Historik

Kramfors kommun var tidigt ute och påbörjade bredbandsutbyggnaden redan på 1990-talet. Initialt var verksamheten kopplad till bostadsbolaget, Krambo, men i början av 2000-talet blev Kramfors Mediateknik AB ett eget aktiebolag. På den tiden handlade tekniken om bredband via kabel-TV eller via den fasta telefonin (ADSL). Tekniken har utvecklats och därför finns fortfarande båda dessa alternativ kvar. All ny utbyggnad av bredband sker dock med fiberoptisk kabel, s.k. "fiber".

Kramfors Mediateknik AB och kommunens styrning

Mediateknik AB's uppgift och roll finns uttryckt på flera sätt. Förutom aktuella lagar och författningar regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom.

1. bolagsordning
2. ägardirektiv samt direktiv i form av policys, riktlinjer mm
3. avtal mellan kommunen och bolaget
4. att fullmäktige utser styrelser och revisorer
5. att kommunstyrelsen utser stämooombud för mandatperioden
6. att kommunstyrelsen kan lämna instruktioner till ägarens ombud vid bolagsstämmor

Bolagsordning

I bolagsordningen anges bland annat att bolagets verksamhet skall vara att bygga och förvalta data- och telekommunikationsnät samt att mot ersättning

Kramfors Mediateknik aktiebolag

upplåta dessa nät på marknadsmässiga villkor samt därmed förenlig verksamhet.

Ändamålet med bolagets verksamhet är att långsiktigt trygga regionens behov av infrastruktur inom kabel-TV-, IT- och telekomområdet.

Bolagets uppdrag i ägardirektivet

Kramfors Mediateknik AB skall drivas enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av bolagsordning, ägarpolicy och ägardirektiv.

Bolaget skall ha ett aktivt samhällsengagemang och tillsammans med kommunen och andra intressenter medverka till en positiv utveckling och göra kommunen attraktivare som bostads- och verksamhetsort i regionen.

Ytterligare förtydliganden

För att ytterligare förtydliga bolagets uppdrag träffades ett antal avtal i början av 2000 – talet och 2002 träffades ett specifikt avtal om drift och utveckling. Bolaget har genomgått ett antal större och mindre förändringar sedan avtalet slöts men avtalet har förlängts löpande sedan dess även om alla delar inte är tillämpliga idag.

I avtalet framgår t.ex. att:

- Det utbyggda nätet skall vara öppet och operatörsneutralt, d v s alla internetoperatörer, tjänsteleverantörer och andra som vill trafikera och leverera tjänster i nätet skall på likvärdiga villkor erbjudas möjlighet att göra detta. Den prissättningsmodell som vid varje tillfälle tillämpas skall efter begäran kunna göras tillgänglig för beställaren.
- Kramfors Mediateknik AB förbinder sig att kontinuerligt utveckla och förbättra nätets tekniska standard i nära samråd med beställaren.
- Kramfors Mediateknik AB förbinder sig att tillhandahålla ett basutbud av tjänster i nätet samt att kontinuerligt utveckla och förbättra detta. Det åligger också leverantören att aktivt verka för ett breddat tjänsteutbud genom marknadsföring mot såväl tjänsteleverantörer som slutkunder.
- Kramfors Mediateknik AB skall samverka med regionala organisationer för att tillgodose deras behov av kommunikation samt för att möjliggöra samtrafik mellan kommuner och användargrupper i länet.

Beslutsunderlag

Tillväxtutskottets protokoll 2011-04-18, KS 275/2011, att Kramfors kommun skulle vara projektägare till "Bredband i Nora".

Kommunstyrelsens protokoll 2013-06-11, KS 238/2013, att Kramfors kommun skall vara projektägare för "Bredband i Torsåker".

§ 14

Övriga ärenden

- Nästkommande sammanträde är flyttat från den 19/9 till den 29/9 kl. 10.30.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande