

Datum  
2018-09-18

**Kramfors Mediateknik AB**

Plats och tid

Kommunstyrelsen sammanträdesrum, kl. 08.30–10.30.

Beslutande

Ledamöter  
Malin Svanholm, ordf.  
Thomas Lundberg  
Johanna Zidén

Tjänstgörande ersättare  
Jerker Lindström  
Närvarande ersättare

Övriga närvarande

Sara Lindgren, sekreterare  
Anders Rodin, VD

Justerare

Jerker Lindström

Underskrifter

Sekreterare

Sara Lindgren

Paragrafer 4--10.

Ordförande

Malin Svanholm

Justerare

Jerker Lindström

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

## Ärendelista

§ 4	.	Föregående protokoll .....	3
§ 5	.	Resultat utvärdering av styrelsen .....	4
§ 6	.	Resultat utvärdering av VD .....	5
§ 7	.	Rapport från VD .....	6
§ 8	.	Delårsrapport per 2018-08-31.....	8
§ 9	.	Redovisning av bolagsstämmoprotokoll .....	9
§ 10	.	Övriga ärenden/frågor.....	10

§ 4

## **Föregående protokoll**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande

Lägga föregående protokoll med godkännande till handlingarna.

### **Ärendet**

Styrelsen får möjlighet att besluta om justeringar i föregående protokoll. Inga justeringar önskas och ordförande föreslår styrelsen att lägga föregående protokoll med godkännande till handlingarna.

### **Beslutsunderlag**

Mediateknik, styrelseprotokoll 2018-08-24

§ 5

## **Resultat utvärdering av styrelsen**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande

Lägga sammanställningen av resultatet av utvärderingen med godkännande till handlingarna.

### **Ärendet**

Styrelsen får ta del av sammanställningen av resultatet av den utvärdering som genomförts.

### **Beslutsunderlag**

Sammanställning, resultat utvärdering av styrelsen.

§ 6

## **Resultat utvärdering av VD**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande

Lägga sammanställningen av resultatet av utvärderingen med godkännande till handlingarna.

### **Ärendet**

Styrelsen får ta del av sammanställningen av resultatet av den utvärdering som genomförts.

### **Beslutsunderlag**

Sammanställning, resultat utvärdering av VD

§ 7

## **Rapport från VD**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande

Lägga rapporten från VD med godkännande till handlingarna.

### **Ärendet**

VD lämnar nedanstående rapport till styrelsen

Personal

Mattias Ågren tillbaka efter föräldraledighet.

Ekonomi.

Som tidigare redovisats har en del anslutningsintäkter kunnat tas in under årets första månader vilket också visar sig i delårsrapporten.

Resultatet per sista augusti visar ett resultat på 3,705´ kr. Det positiva resultatet kommer till största delen från anslutningsintäkter i dels projekt som varit pågående över årsskiftet men också färdigställda projekt i Bollstabruk. Även ökade näntäkter på privat- och företagssidan ger ett positivt resultat.

Prognosen för helårsresultat 2018 visar ett resultat på 5,059´ kr.

Utöver detta projekt finns flera andra områden där intresset är stort och byggbeslut också kan tas. För att detta ska vara möjligt att genomföra behöver likvidsaldot säkras för att det inte bli ett hinder för fortsatt utbyggnad i kommunen.

En utmaning för bolaget är de bidragsprojekt som pågår där rekvisition av bidragsmedel släpar efter. Detta gör att bolaget behöver ligga ute med stora summor under relativt lång tid.

Kramfors Mediateknik AB har beviljats bidragsmedel av Jordbruksverket för accessnät i området ”Bjärträ med omnejd”. Ger ett sammanhängande nät med Styrnäsprojektet ned till Lugnvik.

Projekt

**Herrskog – Lugnvik.** Pågående projekt med kanalisationsarbeten för DIG2020 samt delvis accessnätsbyggnation. Projektet försenat på grund av samförläggning med EON.

**Lugnvik – Bjärträ OSN.** Planerad byggstart hösten 2018. Ingår i DIG2020.

*Styrnäs – Lo OSN.* Pågående projekt. Ingår i DIG2020.

*Lo – Hammarsbron OSN.* Pågående projekt. ERUF

*Styrnäs – Lo - Dämsta JBV.* Pågående projekt. Accessnät

*Bollstabruk Etapp 2.* Pågående projekt. Accessnät

*Bollstabruk – Angsta OSN.* Pågående projekt. Ingår i DIG2020

*Brunne Kolbacken.* Pågående projekt i samförläggning med EON.

*Herrskog – Gräta.* Pågående projekt i samförläggning EON. Ingår i DIG2020.

*Hagaområdet.* Samförläggning med kommunens gatuarbeten.

*Norrlimstaområdet.* Samförläggning med kommunens gatuarbeten.

Övrigt

I Bollstabruk har alla kommunala verksamhetslokaler anslutits/kommer att anslutas under året vilket är väldigt positivt.

I Nyland har de flesta kommunala verksamheterna fiberanslutits. Dock finns några fastigheter kvar vilket färdigställs i kommande etapper.

Samtliga av Krambos hyresfastigheter i Bollstabruk och Nyland är fiberanslutna. Fastighetsnät kvarstår att bygga för fastighetsägaren.

Bolaget har flera pågående projekt som ligger relativt sent på året. Beroende på byggsäsongens längd kan färdigställandetid/anslutningar komma att påverkas vid en tidig alternativt sen vinter.

Kramfors Mediateknik AB finns nu i kommunens växelsystem med tillgång till Kundtjänst/växelpersonal vid upptaget eller hög belastning.

Upphandling av Serviceavtal/Tjänster för reparation och underhåll av fibernät klart. Med det nya avtalet kan bolaget säkerställa att felavhjälpning sker i rätt tid och med rätt kompetens. Bolaget Inframix tilldelades uppdraget.

§ 8

## **Delårsrapport per 2018-08-31**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande

Lägga delårsbokslutet med godkännande till handlingarna.

### **Ärendet**

Delårsbokslutet per 2018-08-31 visar efter sammanställning ett resultat på 3 705 084kr

Prognos för helåret 2018 är 5 059 074kr vilket innebär en positiv avvikelse på 4 532 842kr (budget 526 232kr)

Den positiva avvikelsen har i huvudsak två anledningar.

Den ena är fiberprojekt som har varit pågående över årsskiftet vilket har gjort att intäkterna landat på 2018 års resultat. Den andra är fiberprojekt som haft god framdrift och kommer att färdigställas under resultatåret.

### **Beslutsunderlag**

Bilaga Kramfors Mediateknik AB Delårsrapport per 2018-08-31



§ 9

## **Redovisning av bolagsstämmoprotokoll**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande

Lägga bolagsstämmoprotokoll 2018-06-05 med godkännande till handlingarna.

### **Ärendet**

Styrelsen tar del av bolagsstämmoprotokollet från 2018-06-05.

### **Beslutsunderlag**

Bolagsstämmoprotokoll Kramfors Mediateknik AB 2018-06-05.

§ 10

## **Övriga ärenden/frågor**

Jerker Lindström, kommenterar om att det finns en brist i kommunikationen med kunden vid felanmälan då det ofta kommer till Mediateknik vid fel hos tjänsteleverantören?

Anders Rodin, VD, svarar att kunden ska vända sig till leverantören av tjänsten men ska se över kommunikationen och hur den kan tydliggöras.