

**Styrelsen Kramfors Mediateknik AB**

## **Styrelsen Kramfors Mediateknik ABs protokoll**

<b>Plats och tid</b>	Mediateknik, 2022-09-19 klockan 09:00–11:30
<b>Beslutande ledamöter</b>	Susanne Viklund, Ordförande Carl-Gunnar Krooks Thomas Lundberg Johanna Zidén Jari Merikanto
<b>Tjänstepersoner</b>	Anders Rodin, VD Beatrice Halén, sekreterare
<b>Justeringens plats och tid</b>	Digital justering
<b>Paragrafer</b>	20–27
<b>Sekreterare</b>	Beatrice Halén
<b>Ordförande</b>	Susanne Viklund
<b>Justerare</b>	Johanna Zidén

<b>Justerandes signaturer</b>				<b>Utdragsbestyrkande</b>
-------------------------------	--	--	--	---------------------------

## Ärendelista

§ 20	Föregående protokoll	3
§ 21	Redovisning av bolagsstämmoprotokoll	4
§ 22	Styrelseutvärdering	5
§ 23	VD-utvärdering	6
§ 24	Delårsbokslut per sista augusti och ekonomisk rapport	7
§ 25	VD rapport	8
§ 26	Information	9
§ 27	Övriga frågor/ärenden	10

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

## § 20 Föregående protokoll

### Beslut

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

Styrelseprotokoll Kramfors Mediateknik 2022-06-13.

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

## § 21 Redovisning av bolagsstämmoprotokoll

### Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga bolagsstämmoprotokoll 2022-06-13 med godkännande till handlingarna.

### Ärendet

Styrelsen tar del av bolagsstämmoprotokollet från 2022-06-13.

### Beslutsunderlag

Kramfors Mediateknik bolagsstämmoprotokoll 2022-06-13.

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

## § 22 Styrelseutvärdering

### Beslut

Styrelsen föreslår besluta följande

Sammanställt resultat av styrelseutvärderingen redovisas på nästa styrelsemöte.

### Ärendet

Styrelsen gör en styrelseutvärdering genom Mentiundersökning. Sammanställt resultat används som diskussionsmaterial och redovisas samt diskuteras på nästa styrelsemöte.

### Beslutsunderlag

Styrelseutvärdering

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

## § 23 VD-utvärdering

### Beslut

Styrelsen föreslås besluta följande

Sammanställt resultat av VD-utvärderingen redovisas på nästa styrelsemöte.

### Ärendet

Styrelsen gör en VD-utvärdering genom Menti-undersökning. VD lämnar sammanträdesrummet under VD-utvärderingen.

Sammanställt resultat används som diskussionsmaterial och redovisas samt diskuteras på nästa styrelsemöte.

### Beslutsunderlag

VD-utvärdering

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

## § 24 Delårsbokslut per sista augusti och ekonomisk rapport

### Beslut

Lägga delårsbokslutet med godkännande till handlingarna.

### Ärendet

Delårsbokslutet per 31/8 -22 visar efter sammanställning ett positivt resultat på 1,1 Mkr. Resultatet ligger över lagd budget.

Rörelsens intäkter prognostiseras för helåret till 19,9 Mkr vilket ligger 1,0 Mkr högre än budget. Kostnader prognostiseras till 18,1 Mkr som ligger något över den lagda budgeten.

Prognos för helårsresultat landar på 1,8 Mkr vilket ligger över den lagda budgeten på 1,0 Mkr

Det är framförallt intäktsökningen som gör det positiva resultatet och det består av ökade nätintäkter på framför allt privatkunder och även ökat intresse av efteranslutningar vilket också kan ses i delårsresultatet.

### Beslutsunderlag

Bilaga Kramfors Mediateknik AB Delårsrapport per 220831

### Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

## § 25 VD rapport

### Beslut

Styrelsen föreslås besluta följande

Lägga rapporten från VD med godkännande till handlingarna.

### Ärendet

Anders Rodin, VD för Kramfors Mediateknik AB, ger en uppföljning och en nulägesrapport under varje styrelsemöte. Rapporten innehåller, bland annat, information om personal och ekonomiläget samt en överblick över de projekt som Mediateknik jobbar med.

### Beslutsunderlag

Rapport från VD Kramfors Mediateknik AB Styrelsemöte 220919

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------



## § 26 Information

### Beslut

Lägga information med godkännande till handlingarna

### Ärendet

Styrelsen informeras om:

- Lunch till lunch möte (13-14 oktober)

### Beslutsunderlag

Anders Rodin VD Mediateknik AB ger en muntlig redovisning.

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

## § 27 Övriga frågor/ärenden

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------