



Datum

2017-03-27²⁸ / 16 3/3-17

Kramfors Kommunhus AB

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum. Tid: 9.00–11.40.

Beslutande

Ledamöter
Jan Sahlén
Eleonora Asplund
Jon Björkman
Johan Nordenmark
Bertil Böhlin

Ersättare
Gudrun Sjödin
Micael Melander
Rainor Melander
Ida Stafin
Monica Bruman

Övriga närvarande

Peter Carlstedt, VD §§ 1--3, § 5--7
Per Eriksson, VD Krambo
Anders Rodin, VD Mediateknik
Tomas Jansson, VD KIAB
Stefan Billström, chef stöd- och serviceavdelningen
Mikael Olsson, auktoriserad revisor Grant Thornton
Jenny Gardtman, sekreterare
Maria Hedman, sekreterare

Justerare Bertil Böhlin

Underskrifter

Sekreterare

Jenny Gardtman

Ordförande

Jan Sahlén

Justerare

Bertil Böhlin

Paragrafer 1--7

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Ärendelista

§ 1	.	
	Föregående protokoll	3
§ 2	.	
	Årsredovisning 2016	4
§ 3	.	
	Uttalande om verksamhetens bedrivande	5
§ 4	.	
	VD-utvärdering	7
§ 5	.	
	Styrelseutvärdering	8
§ 6	.	
	Rapporter från bolagen	9
§ 7	.	
	Övriga ärenden/frågor.....	11



§ 1

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

Kommunhus, styrelseprotokoll daterat 2016-12-20

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 2

Årsredovisning 2016

Beslut

Styrelsen beslutar följande

1. Underteckna och med förslag om godkännande förelägga årsredovisningen med resultat och balansräkning för årsstämman.
2. Föreslå årsstämman att överföra 20 477 854 kr i ny räkning.

Ärendet

Mikael Olsson, auktoriserad revisor Grant Thornton, presenterar årsredovisning och koncernredovisning för 2016. Årets resultat för kommunhuskoncernen uppgår till 7 772 Tkr. Årets resultat för moderbolaget Kramfors Kommunhus AB uppgår till -2 755 Tkr. Resultat för dotterbolag och annan finansiell information bolag framgår av årsredovisningen.

Beslutsunderlag

Kramfors kommunhus AB, årsredovisning och koncernredovisning för 2016

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 3

Uttalande om verksamhetens bedrivande

Beslut

Styrelsen beslutar följande

1. Kramfors kommunhus AB har bedrivit sin verksamhet under 2016 i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet samt att verksamheten utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
2. Beslutet skall delges kommunstyrelsen.

Ärendet

Motiv och bakgrund

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen utöva uppsikt över de kommunala bolagen på samma sätt som styrelsen har tillsyn över all annan kommunal verksamhet. Uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsen ska hålla sig informerad om bolagens verksamhet och hur bolagen förhåller sig till gällande styrdokument och gällande lagstiftning.

Kommunstyrelsen ska årligen göra en bedömning av bolagens verksamhet. Bedömningen ska göras med stöd av årliga rapporter från bolagsstyrelserna och från lekmannarevisorerna samt den löpande information om bolagens verksamhet som lämnas. Bedömningen ska ge svar på om bolagets verksamhet har varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Om kommunstyrelsen bedömer att ett bolag under året har avvikit från sitt ändamål och sina befogenheter, ska kommunstyrelsen även lämna förslag till åtgärder som säkerställer att bolagets verksamhet åter kommer att bedrivas i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

Kommunstyrelsens uppdrag i detta avseende finns tydliggjort i såväl reglementet som i bolagspolicyn för Kramfors kommuns aktiebolag. Detta beslut gäller som ett ägardirektiv för kommunens bolag.



Bolagens rapportering

Samtliga bolag ska i samband med att årsredovisningen överlämnas till kommunen redovisa om bolagets styrelse anser att verksamheten varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Bedömningen kan lämnas i förvaltningsberättelsen eller i ett särskilt styrelsebeslut.

Enligt bolagsordningen skall Kramfors kommunhus AB;

1. Säkerställa att de av fullmäktige fastställda direktiven till dotterbolagen följs genom en tydlig styrning och uppföljning.
2. Samordna verksamheterna mellan dotterbolagen samt dotterbolagen och förvaltningarna i Kramfors kommun för optimalt resursutnyttjande, helhetssyn och effektivitet.
3. Bedriva sin verksamhet så att ägarens avkastningskrav uppnås samt inom samtliga verksamheter arbeta för en god miljö och säkerhet.

Kramfors Kommunhus AB ska äga och förvalta aktier och andelar i kommunala bolag inom Kramfors kommun.

Bolagets syfte är att, med iakttagande av *lokaliseringsprincipen*, optimera och samordna verksamheterna i de kommunala bolagen inom Kramfors kommun.

Bolaget ska bedriva sin verksamhet med iakttagande av kommunal *likställighets- och självkostnadsprincip*.

Skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 4

VD-utvärdering

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Sammanställt resultat av VD-utvärderingen redovisas på nästa styrelsemöte 2017-05-11.

Ärendet

Styrelsen gör en VD-utvärdering. VD lämnar sammanträdesrummet under VD-utvärderingen.

Sammanställt resultat redovisas på nästa styrelsemöte 2017-05-11.

Beslutsunderlag

VD-utvärdering

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 5

Styrelseutvärdering

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Sammanställt resultat av styrelseutvärderingen redovisas på nästa styrelsemöte 2017-05-11.

Ärendet

Styrelsen gör en styrelseutvärdering. Sammanställt resultat redovisas på nästa styrelsemöte 2017-05-11.

Styrelsen diskuterar behovet av att få mer utbildning för uppdraget som syssloman i bolag.

Beslutsunderlag

Styrelseutvärdering

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 6

Rapporter från bolagen

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga rapporterna med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen får ta del av nedanstående rapporter.

Krambo

Per Eriksson, VD, informerar om att 2016-års resultat uppgår till 5,9 mkr efter skatt. Nedskrivningar har genomförts med 6,2 mkr varav 5 mkr för Gallerian.

Eriksson informerar också om investeringsläget, bland annat om större investeringar som gjorts under 2016 såsom 21 lägenheter på Magistern och badhuset i Herrskog.

Övrig verksamhetsrapportering är att det planeras ett stort projekt om ett nytt bostadshus. Med anledning av detta så har organisationen förstärkts med en projektanställd. Under 2016 har Krambo också jobbat målmedvetet med integration, bland annat genom att ha en flerspråkig receptionist som även informerar om boendefrågor utanför organisationen, SFI och nu även Kramforshjärtat. Krambo har även jobbat aktivt med intäkterna genom att förbättra administrativa rutiner för uthyrning vilket har gjort att vakanserna för lägenheter sjönk från 2,7 % till 1,6 % från december 2015 - december 2016.

Mediateknik

Anders Rodin, VD, informerar om att 2016-års resultat före bokslutsdispositioner uppgår till 1 238 tkr. Överavskrivning är gjord med 1 237 tkr och resultatet landar på 1 tkr. Det positiva resultatet har till största delen två orsaker. Den ena är anslutningsintäkter i de projekt som blev färdiga under året. Den andra delen är ökad kundtillströmning i befintliga nät och även i de nya projekten. Prognos för helåret ligger kvar på lämnad budget 435

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande





Datum

2017-03-27 28 /jg 31/3-17

Kramfors Kommunhus AB

tkr. Eventuellt tillkommande projekt under året utöver de planerade och budgeterade kommer att påverka resultatet positivt.

Rodin informerar också om investeringsläget, bland annat om att planerade projekt som kommer igång under våren är färdigställande av Klockestrandsprojektet och två sträckor för DIG2020. Intresset för fiber är högt i flera områden.

Övrig verksamhetsrapportering är bland annat att ramavtal är skrivet med Teracom för tekniken Air2Fibre. Primära områden att börja med är områden där våra befintliga ADSL kunder blir av med sin tjänst på grund av Telias kopparnedläggning.

KIAB

Tomas Jansson, VD, informerar om att KIABs styrelse tog beslut om en justerad budget på styrelsemötet 2017-03-16 vilket innebär en prognos per helår på ett överskott på 54 tkr. Ytterligare förbättringar på prognosen kan komma under året, bland att då åtgärder kommer vidtas för att utreda ökade kostnader för värme och el och gamla avtal kommer ses över.

Jansson informerar också om investeringsläget, bland annat investeringar för ombyggnationer i Kollektivtrafikmyndighetens lokaler och pågående ombyggnationer av Elpress lokaler i Frånö. Investeringarna regleras med högre hyror.

Övrig verksamhetsrapportering är att uthyrningsläget är stabilt med fortsatt stor efterfrågan och att organisationsförändringar planeras med kommande pensionsavgångar under 2018.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 7

Övriga ärenden/frågor

Inga övriga ärenden/frågor lyftes.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande