

Datum
2020-03-17

Kramfors Mediateknik AB

Plats och tid Föreltningsbiblioteket, våning 3 kl. 13.00- 15.00

Beslutande
Ledamöter
Malin Svanholm ordf.
Thomas Lundberg, v. ordf.
Carl-Gunnar Krooks
Jerker Lindström
Jari Merikanto

Övriga närvarande
Anders Rodin, VD
Billy Sjölen, sekreterare
Rolf Westin, ekonom

Justerare Jerker Lindström

Underskrifter
Sekreterare Billy Sjölen Paragrafer §§ 1-7
Ordförande Malin Svanholm
Justerare Jerker Lindström

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 1	Föregående protokoll	3
§ 2	Årsredovisning för räkenskapsåret 2019	4
§ 3	Uttalande om verksamhetens bedrivande	5
§ 4	Information från VD	7
§ 5	Rapport från VD	8
§ 6	Fiberinfrastruktur i Sollefteå.....	10
§ 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

Mediateknik, styrelseprotokoll 2019-12-10.

§ 2

Årsredovisning för räkenskapsåret 2019

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga årsredovisningen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Rörelsens intäkter för 2019 summeras till 19 370 tkr och rörelsens kostnader inklusive finansiella poster till 15 246 tkr. Det ger ett resultat före bokslutsdispositioner på 4 124 tkr. Resultatet för 2019 är +3 100 tkr över budget.

Avskrivning utöver plan är gjord med 4 117 tkr och resultatet före skatt landar på +6 tkr.

Den främsta anledningen till det positiva resultatet är anslutningsintäkter i byggprojekt som färdigställts under året. Två byggprojekt som påbörjades sent under året kunde ändå färdigställas innan årsskiftet vilket påverkar anslutningsintäkterna positivt. Även löpande nätintäkter ökar i och med flera kunder och mera avancerade tjänster i nätet.

Beslutsunderlag

Årsredovisning Kramfors Mediateknik AB 2019

§ 3

Uttalande om verksamhetens bedrivande

Beslut

Styrelsen beslutar följande

1. Kramfors Mediateknik AB har bedrivit sin verksamhet under 2019 i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet samt att verksamheten utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
2. Beslutet skall delges Kommunstyrelsen

Ärendet

Kommunstyrelsen ska i enlighet med 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 verksamhetens bedrivande har varit förenlig 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 förenlig 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 ska Kramfors Mediateknik AB:

Kramfors Mediateknik aktiebolag

1. Bolaget har till föremål att för sin verksamhet att inom Kramfors kommun äga, driva, anlägga, förvärva, upplåta, utveckla och förvalta infrastruktur för elektronisk kommunikation (bredband)
2. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

Bolagets syfte är att med iakttagande av lokaliseringsprincipen främja kommunens utveckling genom att tillgodose behovet av bredband för medborgare och företag.

Bolaget ska ansvara för ägande, drift, anläggning och förvaltning av bredbandsnät.

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

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Kramfors kommun.

Beslutsunderlag

Årsredovisning Kramfors Mediateknik AB 2019

Expedieras till

Kommunstyrelsen

§ 4

Information från VD

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Bolagets VD redovisar information om:

- Information om inspektion av arbetsmiljöverket
- Information PTS- bidragen
- Information om stadsnätssamverkan i länet
- Ny webb

§ 5

Rapport från VD

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga rapporten från VD med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Personal

Bolaget har en lärling från Ådalsskolan på plats fram till sommaren. Kommer främst att arbeta med försäljning.

Arbetet med förberedelser inför 2020 års byggsäsong är i full gång och beredningar, projektering samt upphandlingar fyller arbetsveckorna just nu. Arbetsbelastningen är hög med arbete runt de kommande projekten som startas upp nu i vår.

Ekonomi

2019 års resultat landade på 4 124 tkr vilket överträffade budget med cirka 3 100 tkr.

En anledning till budgetavvikelsen är att två byggprojekt som startades relativt sent på året ändå kunde färdigställas innan årsskiftet vilket påverkar resultatet positivt. En annan orsak till det goda resultatet är ökade anslutningsintäkter där flera kunder och mera avancerade tjänsteleveranser bidrar till intäktsökningen.

I början av året beslutade PTS att Västernorrland tillsammans med Blekinge, Västra Götaland och Värmland blir de län som får ta del av det nationella bredbandsstödet 2020. Utlysningen för Västernorrland omfattar 34 Mnr och särskilda prioriteringar av fastigheter ska göras.

I Landsbygdsprogrammet kommer en ny utlysning att göras under året då medel som ej rekvirerats finns kvar att söka.

Projekt

Bjärträ med omnejd. LBP. Pågående projekt som pågår under 2019-2020. Huvuddelen av schaktarbetet är färdigställt under 2019 och fiberarbeten kommer att utföras under 2020.

DIG2020 Herrskog – Gräta. Pågående projekt med försening på grund av samförläggning EON. Färdigställs under våren.

Kramfors Ridskola. Pågående arbete med samförläggning EON. Färdigställande under sommaren 2020.

Kramfors Mediateknik aktiebolag

Nyadal – Rystrand. LBP. Planerad byggstart våren 2020. Del av bidragsprojektet Sydost.

Lugnvik - Herrskog. LBP. Planerad byggstart sommaren 2020. Del av bidragsprojektet Sydost

Kramfors Forsed. ERUF. Ortssammanbindande nät samt accessnät. Planerad byggstart sommaren 2020.

Torsåker Dal. ERUF. Planerad byggstart sommaren 2020. Ortsammanbindande nät.

Lindholmen Västertorp Accessnät, fortsatt utbyggnad i anslutning till DIG2020 sträckningen

Bergom Haga-Bromma. Planerad byggstart sommaren 2020. Accessnät

Jättesta. Planerad byggstart sommaren 2020. Accessnät

Nyland. Planerad byggstart sommaren 2020. Accessnät

Övrigt

Bolaget har flyttat till nya lokaler i början av året. Ny adress, Yrkesvägen 1, Kramfors. Kramfors kommuns IT enhet flyttar in i samma hus i slutet av mars.

Ett arbete med uppgradering av bolagets webbplats pågår för att skapa en modernare webbplats. Lansering i slutet av mars.

§ 6

Fiberinfrastruktur i Sollefteå

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Uppdra till VD att hantera överenskommelse om överlåtelse med Sollefteå stadsnät angående Kramfors Mediatekniks fiberinfrastruktur belägen i Sollefteå kommun.

Ärendet

När bredbandsutbyggnaden påbörjades 2004 beslutades att bygga fiberförbindelser mellan respektive kommun, för att slutligen skapa en sammanhållen bredbandsinfrastruktur där alla länets kommuner ingick.

Ett stödsystem som benämndes ”Stöd för anslutning till nationellt stamnät” fanns att söka medel i. Då en anslutningspunkt mot nationellt stamnät fanns i Sollefteå, där Svenska Kraftnät var lokaliserade, beslutades att ansökan lämnades in av Kramfors kommun. Ansökan beviljades och kommunerna överenskom om att Kramfors kommun skulle hantera den ekonomiska redovisningen och Sollefteå var stöd och hjälp i projektering, upphandling, byggnation och besiktning. Framtida drift, underhåll och utveckling skulle sedan hanteras av respektive kommun inom sina gränser i enlighet med lokaliseringsprincipen.

Någon slutlig överenskommelse togs aldrig fram gällande gränssnitt för drift- och underhållsättagandet och anläggningen ligger sedan byggnationen i sin helhet som en tillgång och ägts av Mediateknik. Drift och underhållsfrågor har också hanterats av Mediateknik.

Under 2018 byggde Sollefteå kommun accessnät längs den aktuella sträckningen och en fråga om att kunna utnyttja den befintliga kanaliseringen för dubbelflottning längs väg 786 samt RV90 ställdes till Mediateknik. Då Mediateknik enbart använder den befintliga fiberkabeln i kanaliseringen och med hänsyn till bakgrunden i stödprojektet godkändes samnyttjande av kanaliseringen för Sollefteås behov.

§ 7

Övriga ärenden/frågor

Inga övriga frågor lyftes.