

Kramfors Kommunhus AB

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kommunhuset Tid 10.00–12.00

Beslutande ledamöter Gudrun Sjödin, tjänstgörande ersättare
Eleonora Asplund
Jon Björkman
Robert Sandström, tjänstgörande ersättare
Ida Stafrin

Ej beslutande ersättare Micael Melander
Rainor Melander

Övriga närvarande Tjänsteman
Peter Carlstedt, VD Kramfors kommunhus AB
Per Eriksson, VD Krambo bostads AB, KIAB
Anders Rodin, VD Kramfors Mediateknik AB
Maria Hedman, sekreterare
Stefan Billström, avdelningschef stöd och service

Justerare Ida Stafrin

Justerings plats och tid Kramfors 2019-12-19

Underskrifter

Sekreterare


Maria Hedman

Paragrafer

§§ 8 -- 12

Ordförande


Eleonora Asplund

Justerare


Ida Stafrin

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Ärendelista

§ 8	Föregående protokoll.....	3
§ 9	Budget 2019	4
§ 10	Möten 2019.....	6
§ 11	Rapporter från bolagen - Krambo - Mediateknik – KIAB	7
§ 12	Övriga ärenden/frågor.....	8



§ 8

Föregående protokoll**Beslut**

Kommunhus styrelse beslutar 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 2018-09-25

§ 9

Dnr Kommunhus 2018/34

Budget 2019**Slutlig beslutsinstans**

Kommunhus styrelse

Förslag till beslut

Kommunhus styrelsen beslutar att fastställa koncernens budget för 2019.

Ärendet

Budget för 2019 finns som bilaga. Sammanfattning återfinns i nedanstående tabeller.

Bolag	Budgeterat resultat 2019	Budgeterat resultat 2018	Budgeterat resultat 2017
Kommunhus	- 132 tkr	- 40 tkr	- 71 tkr
Krambo	1 000 tkr	1 655 tkr	1 655 tkr
Kramfast (KIAB)	2 000 tkr	155 tkr	261 tkr
Kramfors Mediateknik	1 000 tkr	526 tkr	465 tkr
Koncernen sammantaget	3 868 tkr	2 296 tkr	2 280 tkr

Bolag	Investerings- budget 2019	Investerings- budget 2018	Investerings- budget 2017
Krambo	63 906 tkr	53 365 tkr	57 750 tkr
Kramfast (KIAB)	29 782 tkr	1 500 tkr	1 000 tkr
Kramfors Mediateknik	15 000 tkr	11 000 tkr	6 000 tkr
Koncernen sammantaget	108 638 tkr	65 865 tkr	64 750 tkr



Kramfors Kommunhus AB

Beslutsunderlag

Koncernbudget för Kramfors kommunhus AB år 2019

Beslutet skickas till

Krambo

Kramfast (KIAB)

Mediateknik

Justera/ndes sign



Utdragsbestyrkande

§ 10

Dnr Kommunhus 2018/30

Sammanträdesplan 2019**Slutlig beslutsinstans**

Kommunhus styrelse

Förslag till beslut

Kommunhus styrelse beslutar fastställa mötesplan för 2019.

Ärendet

Styrelsemöten och Bolagstämma för 2019 ska ske:

14 mars klockan 09-12

21 maj klockan 13-16

27 september klockan 9-12

18 december klockan 9-12

Bolagstämma hålls den 4 juni.

Utbildningsdag för bolagens syslömän 10 maj.

Beslutet skickas till

Krambo

Kramfast (KIAB)

Mediateknik



§ 11

Dnr Kommunhus 2018/33

Rapporter från bolagen - Krambo - Mediateknik – KIAB

Beslut

Kommunhus styrelse beslutar lägga rapporterna till handlingarna.

Ärendet

Per Eriksson VD Krambo, VD KIAB och Anders Rodin, VD Mediateknik redovisar rapport från bolagen. Rapporterna finns diarieförda med diarienummer Kommunhus 2018/33.

Beslutsunderlag

Rapport från KIAB inför Kommunhus sammanträde 2018-12-19.

Rapport från Krambo till Kommunhus 18-12-19.

Rapport från Kramfors Mediateknik AB till Kommunhus styrelsemöte 18-12-19

§ 12

Övriga ärenden/frågor

Inga övriga ärenden/frågor lyftes.

