

Kramfors Kommunhus AB

Plats och tid	Digitalt via Teams och Doktor Hedlund 09.00-11.00		
Beslutande ledamöter	Malin Svanholm ordf. Jon Björkman Eleonora Asplund Susanne Viklund Micael Melander Ida Stafrin Mikael Gäfvert		
Ej beslutande ersättare			
Övriga närvarande	Peter Carlstedt, VD Kramfors kommunhus AB Anders Rodin, VD Kramfors Mediateknik AB Per Eriksson, VD Krambo AB och Kramfast AB Henrik Ericson, sekreterare Stefan Billström, förvaltningschef produktionsförvaltningen		
Justerare	Ida Stafrin		
Underskrifter			
	Sekreterare	Henrik Ericson	Paragrafer § § 1-7
	Ordförande	Malin Svanholm	
	Justerare	Ida Stafrin	

Ärendelista

§ 1	Föregående protokoll	3
§ 2	Dnr: Kommunhus 2021/2 Beslut om årsredovisning 2020	4
§ 3	Dnr: Kommunhus 2021/3 Uttalande om verksamhetens bedrivande	5
§ 4	Dnr: Kommunhus 2021/5 Utvärdering av styrelsen	7
§ 5	Dnr: Kommunhus 2021/4 Utvärdering av VD.....	8
§ 6	Dnr: Kommunhus 2021/1 Rapporter från bolagen Krambo AB, Kramfast AB och Mediateknik AB.....	9
§ 7	Övriga frågor/ärenden.....	10

§ 1

Föregående protokoll

Slutlig beslutsinstans

Styrelsen i Kramfors kommunhus AB

Beslut

Lägga föregående protokoll med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen får möjlighet att besluta om justeringar i föregående protokoll

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll daterad 2020-12-17

§ 2

Dnr: Kommunhus 2021/2

Beslut om årsredovisning 2020

Slutlig beslutsinstans

Styrelsen i Kommunhus AB

Beslut

1. Underteckna och med förslag till godkännande förelägga årsredovisningen med resultat och balansräkning för årsstämman.
2. Föreslå årsstämman att överföra 25 010 698 kr i ny räkning.

Ärendet

Årsredovisning har upprättats för Kommunhus AB. Årets resultat för moderbolaget uppgår till plus 3 751 tkr. Årets resultat för koncernen uppgår till plus 12 312 tkr. Resultat för dotterbolag och annan finansiell information framgår av årsredovisningen.

Beslutsunderlag

Kramfors kommunhus AB, årsredovisning och koncernredovisning för 2020.

§ 3

Dnr: Kommunhus 2021/3

Uttalande om verksamhetens bedrivande

Slutlig beslutsinstans

Kramfors kommunhus AB

Beslut

1. Styrelsen beslutar att Kramfors kommunhus AB bedrivit sin verksamhet under 2020 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.

Bolagens rapportering

Samtliga bolag ska därför 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.

Kramfors Kommunhus AB

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*.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

VD

§ 4

Dnr: Kommunhus 2021/5

Utvärdering av styrelsen

Slutlig beslutsinstans

Kramfors kommunhus AB

Beslut

Sammanställt resultat av styrelseutvärderingen redovisas på nästa styrelsemöte.

Ärendet

I enlighet med aktuell bolagspolicy har bolagens styrelser utöver vad som följer av aktuell lagstiftning dessutom ett antal särskilt utpekade uppgifter.

Att årligen utvärdera sitt eget arbete är en av dessa.

Beslutsunderlag

Styrelseutvärdering

Beslutet skickas till

Sekreterare

§ 5

Dnr: Kommunhus 2021/4

Utvärdering av VD**Slutlig beslutsinstans**

Kramfors kommunhus AB

Beslut

Sammanställt resultat av VD-utvärderingen redovisas på nästa styrelsemöte.

Ärendet

I enlighet med aktuell bolagspolicy har bolagens styrelser utöver vad som följer av aktuell lagstiftning dessutom ett antal särskilt utpekade uppgifter.

Att årligen utvärdera VDs arbete är en av dessa.

Beslutsunderlag

VD-utvärdering

Beslutet skickas till

Sekreterare

§ 6

Dnr: Kommunhus 2021/1

**Rapporter från bolagen Krambo AB, Kramfast AB och
Mediateknik AB****Slutlig beslutsinstans**

Kramfors kommunhus AB

Beslut

Lägga rapporterna med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Anders Rodin, VD för Mediateknik redogör för innehållet i rapporten från Mediateknik. Per Eriksson VD för Krambo och Kramfast redogör för bolagen Krambo AB och Kramfast AB.

Beslutsunderlag

Rapporter från Krambo AB, Kramfast AB och Mediateknik AB.

Kramfors Kommunhus AB

§ 7

Övriga frågor/ärenden

Inga övriga frågor.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande