

Styrelsen Kramfors Mediateknik AB

## Styrelsen Kramfors Mediateknik ABs protokoll

<b>Plats och tid</b>	Förvaltningsbiblioteket och via Teams, 2022-05-19 klockan 13:00–15:00
<b>Beslutande ledamöter</b>	Susanne Viklund, Ordförande Carl-Gunnar Krooks, deltar digitalt via teams Jerker Lindström Johanna Zidén
<b>Tjänstepersoner</b>	Anders Rodin, VD Beatrice Halén, sekreterare Margareta Fällström, säkerhets- och telekomstrateg
<b>Justeringens plats och tid</b>	Förvaltningen
<b>Paragrafer</b>	8–14
<b>Sekreterare</b>	Beatrice Halén
<b>Ordförande</b>	Susanne Viklund
<b>Justerare</b>	Johanna Zidén

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

## Ärendelista

§ 8	Föregående protokoll	3
§ 9	Revisions svar Granskning av jämställdhet och likabehandling	4
§ 10	Utökad borgensram	7
§ 11	Ekonomi rapport	8
§ 12	VD rapport	9
§ 13	Information	10
§ 14	Övriga frågor/ärenden	11

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

## § 8 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 2022-03-22.

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

## § 9 Revisions svar Granskning av jämställdhet och likabehandling

### Beslut

Kramfors Mediateknik AB styrelse beslutar att avge nedanstående svar till kommunens revisorer.

### Ärendet

KPMG har på uppdrag av lekmanrevisorerna fått i uppdrag att genomföra en granskning av jämställdhet och likabehandling. Granskningen syftar till att bedöma om bolagets strategiska och operativa system och arbetssätt säkerställer att jämställdhet och likabehandling utifrån kön tillgodoses.

Lekmanrevisorerna önskar att respektive styrelse lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i rapporten. Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda.

### Styrelsens svar på revisionens rekommendationer

Kramfors Mediateknik AB's styrelse ser positivt på granskningen och avser att använda den i syfte att förbättra de områden där revisionen uppmärksammat brister.

Dock kan vissa synpunkter i granskningsrapporten vara svåra att tillämpa på det sätt som beskrivs och önskas, vilket kommenteras under respektive punkt nedan i granskningsrapporten.

Utdrag ur revisorernas rapport:

Kramfast AB och Kramfors Mediateknik AB har inte utformat några interna riktlinjer för jämställdhet och likabehandling. Vi bedömer att det är skäligen då dessa bolag inte har några anställda eller för få anställda för att ta fram egna riktlinjer och styrande dokument. Vi anser däremot att Kramfors Mediateknik AB och Kramfast AB bör söka stöd hos kommunens HR enhet och jämställdhetsutvecklare för anpassningar av kommunkoncernens riktlinjer så långt det är möjligt.

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

Mot bakgrund av sin granskning rekommenderar KPMG att bolagens styrelser:

- Se över styrkedjan kopplad till jämställdhet och möjliggöra att jämställdhetsbegreppet genomsyrar helheten, från vision till övergripande målsättningar och vidare hela vägen ned till aktivitetslistor för Krambo AB och Kramfors Mediateknik AB i Kramfors kommun.(1.)
- Se över de aktiviteter som anges i programmet för jämställdhet utifrån perspektivet verksamhetsanpassning till bolagens verksamheter så att aktiviteterna bolagen genomför kopplar till jämställdhet bidrar till utveckling och förebyggande åtgärder.(2.)
- Se över möjligheterna till utveckling av könsuppdelad statistik så att den aktivt bidrar till att klargöra eventuella orättvisor samt utgöra ett planeringsmaterial för kommande insatser.(3.)
- Säkerställa att undersökningar och uppgiftslämning sammanställs på en övergripande och gärna kommunövergripande nivå där bolagen ingår parallellt med de mer verksamhetsnära pulsmätningarna som genomförs.(4.)
- Se över möjligheter till stöttning och anpassning med stöd av kommunens resurser vid händelse av kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier. (5.)
- Se över möjligheterna att bredda insatserna för jämställd rekrytering med stöd av HR-funktionerna och jämställdhetsutvecklaren. Exempelvis genom uppsökande åtgärder, information och riktade åtgärder gentemot utbildningar, arbetsförmedling med mera.(6.)

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

Kommentarer.

Gällande punkt 1 och 2 kommer det tidigare gjorda arbetet med bolagets verksamhetsplanering kopplat till perspektiven tydliggöra styrkedjan och aktiviteter även för jämställdhets- och likabehandlingsarbetet.

Gällande punkt 3 och 4 så tydliggörs svårigheter med anpassning till den kommunövergripande nivån och bolagets storlek.

Kramfors Mediateknik AB fortsätter befintlig samverkan med HR-enhet framförallt gällande punkterna 5 och 6.

När det gäller punkt 6 måste bolagets storlek och rekryteringsbehov tas i beaktande i förhållande till insatserna.

För att fortsätta utveckla bolaget i jämställdhetsfrågor till en bra nivå behövs en utökad samverkan med kommunens jämställdhetsutvecklare. Arbetet påbörjas hösten 2022. En anpassning av jämställdhets- och likabehandlingsprogrammen kopplat till bolagets verksamhet och storlek kommer att underlätta dessa punkter.

Bolaget ser positivt på att KPMG rekommenderar att kommunstyrelsen säkerställer att jämställdhets- och likabehandlingsprogrammen blir användbara för bolagen.

### **Beslutsunderlag**

Revisionsrapport KPMG ”Granskning av jämställdhet och likabehandling”, daterad 2021-10-13.

### **Beslutet skickas till**

Styrelsen Kramfors Mediateknik AB  
Revisionen

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

## § 10 Utökad borgensram

### Beslut

Styrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att utöka det kommunala borgensåtagandet för Kramfors Mediateknik AB till SEK 120 000 000.

### Ärendet

Kramfors Mediateknik AB har i uppdrag att bygga fiberinfrastruktur i Kramfors kommun. Utbyggnadsmässigt har Kramfors kommun nått cirka 80 % av den nationella målsättningen som säger att 98 % ska ha tillgång till 1.0 Gbit/s senast år 2025.

En förutsättning för fortsatt utbyggnation är olika bidragssystem för bredbandsutbyggnad. Kramfors Mediateknik AB har varit framgångsrika i bidragsansökningar och beviljats nya stöd för ett antal projekt senaste åren. Stöden har beviljats via Tillväxtverket, Jordbruksverket och PTS.

Summerat i de beviljade projekten ligger bidragsnivån runt 65 % och utbetalas efter färdigställt projekt. Anslutningsintäkter faktureras också efter färdigställande.

Detta innebär att bolaget fortsatt behöver ligga ute med stora medel under i stort sett hela projekttiden. För att kunna hantera likvidsaldot med de tillkommande projekten under projekttiden behöver bolaget utöka sina lån i Kommun Invest.

Kramfors kommun har idag ett borgensåtagande för Kramfors Mediateknik AB på lån uppgående till SEK 100 000 000.

Borgensramen behöver utökas till SEK 120 000 000 under en femårsperiod för att skapa möjlighet till att fortsätta utbyggnaden med beviljade stödmedel och driva både kommersiella och bidragsprojekt parallellt.

### Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen  
Nämndsekreterare

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

## § 11 Ekonomi rapport

### Beslut

Lägga information om ekonomisk rapport till handlingarna.

### Ärendet

Anders Rodin VD för Mediateknik AB informerar om ekonomisk uppföljning av verksamheten för styrelsen.

### Beslutsunderlag

Kontoklass 1-2 samt 3-9 220430

### Beslutet skickas till

Anders Rodin VD

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



## § 12 VD rapport

### Beslut

Styrelsen föreslås besluta följande

Lägga rapporten från VD med godkännande till handlingarna.

### Ärendet

Ander 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 220519

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

## § 13 Information

### Beslut

Lägga information med godkännande till handlingarna.

### Ärendet

Margareta Fällström har bjudits in till styrelsemötet för att informera om säkerhetsskyddsåtgärder.

### Beslutsunderlag

Margareta Fällström, säkerhets- och telekomstrateg, ger en muntlig redovisning.

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

## § 14 Övriga frågor/ärenden

Inga övriga frågor.

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