

**Kramfors Kommunhus AB**

Plats och tid KS sammanträdesrum och Teams 09.00-12.00

Beslutande ledamöter Malin Svanholm, ordförande  
Jon Björkman  
Eleonora Asplund  
Micael Melander  
Susanne Viklund  
Mikael Gäfvert

Ej beslutande ersättare

Övriga närvarande Tjänsteman Övriga  
Henrik Ericson, sekreterare  
Per Eriksson, VD Krambo, Kramfast  
Anders Rodin, VD Mediateknik  
Stefan Billström, ekonomichef

Justerare Jon Björkman

Justerings plats och tid Förvaltningen

Underskrifter

Sekreterare

Henrik Ericson

Paragrafer

§§ 1 - 6

Ordförande

Malin Svanholm

Justerare

Jon Björkman

**Kramfors Kommunhus AB**

**Ärendelista**

§ 1	Föregående protokoll .....	3
§ 2	Dnr: Kommunhus 2021/16 Delårsrapport per 2021-08-31 .....	4
§ 3	Dnr: Kommunhus 2021/14 Uppdrag avseende styrdokument .....	6
§ 4	Dnr: Kommunhus 2021/15 Arbetsordning .....	9
§ 5	Dnr: Kommunhus 2021/13 Sammanträdesplan 2022 .....	10
§ 6	Dnr: Kommunhus 2021/1 Rapporter från bolagen Krambo AB, Kramfast AB och Mediateknik AB.....	11

**Kramfors Kommunhus AB**

§ 1

## **Föregående protokoll**

### **Slutlig beslutsinstans**

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 2021-05-18

Bolagsstämmoprotokoll daterad 2021-06-17

**Kramfors Kommunhus AB**

§ 2

Dnr: Kommunhus 2021/16

**Delårsrapport per 2021-08-31****Slutlig beslutsinstans**

Kramfors kommunhus AB

**Beslut**

Godkänna delårsrapporten.

**Ärendet**

Koncernredovisningen per 2021-08-31 genomgås. (Bilaga)

Koncernens resultat för perioden uppgår till 4 184 Tkr.

Periodens omsättning uppgår till 191 244 Tkr.

<b>Bolag</b>	<b>Delårs- resultatet 2021-08-31</b>	<b>Delårs- resultatet 2020-08-31</b>	<b>Delårs- resultatet 2019-08-31</b>	<b>Delårs- resultatet 2018-08-31</b>
Kommunhus koncernen	4,2 Mkr	6,2 Mkr	13,2 Mkr	7,7 Mkr
Kommunhus AB	-202 tkr	-291 tkr	-254 tkr	-142 tkr
Krambo bostads AB	3 661 tkr	5 100 tkr	5 573 tkr	3 923 tkr
Kramfast AB (KIAB)	665 tkr	1 400 tkr	5 777 tkr	198 tkr
Kramfors Mediateknik AB	60 tkr	0 tkr	2 140 tkr	3 705 tkr

	<b>Omsättning 2021-08-31</b>	<b>Omsättning 2020-08-31</b>	<b>Omsättning 2019-08-31</b>	<b>Omsättning 2018-08-31</b>
Kommunhus koncernen	191,2	193,4	182,8 Mkr	178,8 Mkr

**Kramfors Kommunhus AB**

**Beslutsunderlag**

Delårsrapport 2021-08-31

**Beslutet skickas till**

Bolag i kommunhuskoncernen

Revisorerna

§ 3

Dnr: Kommunhus 2021/14

## Uppdrag avseende styrdokument

### Slutlig beslutsinstans

Kramfors kommunhus AB

### Beslut

Uppdra till VD att i samråd med Kramfors kommun göra en översyn av styrdokument för bolagen ingående i kommunhuskoncernen och planera för utbildningsinsatser kopplade till detta.

### Ärendet

#### Bakgrund

Vid styrelsemötet i maj beslutades att samarbetet med Arena Dannero, på samma sätt som tidigare, skulle fortsätta även 2021.

I ärendebeskrivningen till beslutet framgick att hästnäringen är stor i vår kommun och att den sysselsätter många människor. Bakgrunden till samarbetet är att det efter branden vid anläggningen påbörjades ett arbete för att säkra och utveckla verksamheten. I detta arbete ingick att effektivisera driften men också att öka intresset från ATG (aktiebolaget trav och galopp) så att de skulle placera fler och större tävlingar på Arenan.

Kommunkoncernens medverkan ska därför, tillsammans med andra sponsorer, bidra till att stärka och utveckla travet, multihallen och ungdomsverksamheten på Arena Dannero samt hästnäringen i regionen.

#### Samarbetet

I samarbetet ingår att representanter från bolagen (och kommunen) medverkar på olika sätt och syftet är att representera och bidra till att marknadsföra vår fina plats på jorden, stötta utvecklingsaktiviteter och naturligt träffa företrädare för näringslivet. Det sker i samband med tävlingarna när vi på plats delar ut priser men också genom deltagande på en båtresa med Ådalen 3.

Arena Danners V75-tävlingar i augusti inkluderar bland annat ett s.k. ”storlopp”, Svenskt kallblodskriterium. Prissumman är hög och loppet attraherar därför intresserade, hästägare och namnkunniga kuskar från hela Sverige men även från Norge och Finland. Loppets prestige har bidragit till

**Kramfors Kommunhus AB**

att Arena Dannero fått behålla V75status på tävlingsdagen. En uppskattad tradition hos alla aktiva är att ägare, kuskar och sponsorer inbjuds till denna resa.

Just i år blev det dock ingen resa eftersom vädret inte tillät det och båten låg därför stilla vid kajen i Öd. Eventet genomfördes mellan klockan 16.00 och klockan 19.00 lördagen den 7 augusti. 14 personer från kommunens olika organisationer medverkade.

**Media**

Tidningen Ångermanland har skrivit om såväl samarbetsavtalet som om eventet på Ådalen 3 i ett antal artiklar och det hela fick stor medial uppmärksamhet som bland annat resulterade i en polisanmälan mot ”kommunledningen” och en s.k. ”visselblåsning” enligt den nyligen lanserade rutinen för det.

**Styrdokument och dess tillämpning**

Det finns två olika styrdokument som delvis berör ärendet utarbetade och beslutade av kommunen.

1. Etisk riktlinje för mutor och gåvor, Kommunfullmäktige, 2014-03-31, § 6
2. Riktlinje för representation, Kommunfullmäktige, 2018-02-26, § 28

Formellt så är det bara riktlinjen för representation som knutits till bolagen vid senaste bolagsstämman.

**Fortsatt hantering av frågan**

Beträffande den polisanmälan som gjorts så beslutade åklagaren på Riksenheten mot korruption den 30 augusti att inte inleda en förundersökning.

Förslaget är ändå att det bör göras ett internt arbete om hur representation ska hanteras och vilka regler som gäller även i övrigt för förtroendevalda och tjänstepersoner. Arbetet ska inkludera översyn av styrdokument, men också frågan om implementering och tillämpning.

VD och ordförande för bolagen i koncernen ska medverka i arbetet och det ska ske i samråd med Kramfors kommun.

”Visselblåsningen” hanteras enligt de rutiner som finns beslutade.

**Kramfors Kommunhus AB**

**Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

Revisorerna

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



**Kramfors Kommunhus AB**

§ 4

Dnr: Kommunhus 2021/15

## **Arbetsordning**

### **Slutlig beslutsinstans**

Kramfors kommunhus AB

### **Beslut**

Anta ny arbetsordning för Kramfors Kommunhus AB

### **Ärendet**

Styrelsen får ta del av förslag på reviderad arbetsordning. Den nya arbetsordningen har framförallt fått en ny struktur och reviderats med anledning av att bolaget inte längre har några ersättare i styrelsen.

### **Beslutsunderlag**

Kommunhus AB, förslag på ny arbetsordning

### **Beslutet skickas till**

Bolag i kommunhuskoncernen

Revisorerna

**Kramfors Kommunhus AB**

§ 5

Dnr: Kommunhus 2021/13

## **Sammanträdesplan 2022**

### **Slutlig beslutsinstans**

Styrelsen i Kramfors kommunhus AB

### **Beslut**

1. Anta nedanstående sammanträdesplan för 2022.
2. Uppdra till VD att i samråd med ordförande besluta om datum för bolagsstämman.

### **Ärendet**

Styrelsemöte 25 mars 2022, kl. 9-12

Styrelsemöte 25 maj 2022, kl. 9-12

Styrelsemöte 30 september 2022, kl.9-12

Styrelsemöte 9 december 2022, kl. 9-12

### **Beslutet skickas till**

Krambo

Kramfast

Mediateknik

**Kramfors Kommunhus AB**

§ 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.