



Datum
2015-04-01

Kramfors Kommunhus AB

Plats och tid Viktoriagården, klockan 10.00–12.00

Beslutande

Ledamöter
Micael Melander (S) ordf.
Kerstin Kristiansson Karlstedt (S) vice ordf.
Johan Nordenmark (M)
Jon Björkman (V)

Tjänstgörande ersättare
Gudrun Sjödin (S)

Ersättare
Rainor Melander (S)
Per-Olof Näsström (S)

Övriga närvarande

Peter Carlstedt, VD
Stefan Billström, chef för avdelningen stöd och service
Tomas Jansson, VD Mediateknik AB och KIAB
Per Eriksson, VD Krambo Bostads AB
Bertil Wiklund, revisor
Ann-Marie Sohlén, revisor
Mikael Olsson, auktoriserad revisor, Grant Thornton

Justerare Gudrun Sjödin (S)

Underskrifter

Sekreterare


Jenny Gardtman

Ordförande


Micael Melander (S)

Justerare


Gudrun Sjödin (S)

Paragrafer 1--5

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Ärendelista

§ 1 .	
Bokslut 2014	3
§ 2 .	
Budget för 2015	4
§ 3 .	
Rapport avseende styrelsearvoden	5
§ 4 .	
Rapporter från bolagen	6
§ 5 .	
Övriga ärenden	8

§ 1

Bokslut 2014

Beslut

Styrelsen beslutar följande

1. Underteckna och med förslag om godkännande förelägga årsredovisningen med resultat och balansräkning för årsstämman.
2. Föreslå bolagstämman att överföra förfogat vinstmedel om 20 731 395 kronor i ny räkning.

Ärendet

Mikael Olsson från Grand Thornton presenterade bokslut och årsredovisning för 2014. Årets resultat för kommunhuskoncernen efter koncernbidrag uppgår till - 14 997 Tkr. Åretsresultat för moderbolaget Kramfors Kommunhus AB uppgår till -597 Tkr. Resultat för dotterbolag och annan finansiell information bolag framgår av årsredovisningen.

Beslutsunderlag

Årsredovisning och koncernredovisning för Kramfors kommunhus AB

Skickas till
Revisorerna
Ägarombud

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kramfors Kommunhus AB

§ 2

Budget för 2015

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Fastställa koncernens budget för 2015.

Ärendet

Budget för 2015 finns som bilaga. Sammanfattning återfinns i nedanstående tabeller.

Bolag	Budgeterat resultat	Budgeterat resultat
	2015	2014
Kommunhus AB	- 711 tkr	- 549 tkr
Krambo bostads AB	2 600 tkr	2 890 tkr
Kramfors Industri AB	555 tkr	976 tkr
Kramfors Mediateknik AB	766 tkr	1009 tkr
Koncernen sammantaget	3210 tkr	4 326 tkr

Bolag	Investeringsbudget	Investeringsbudget
	2015	2014
Kommunhus AB	0 tkr	0 tkr
Krambo bostads AB	46 720 tkr	66 500 tkr
Kramfors Industri AB	500 tkr	500 tkr
Kramfors Mediateknik AB	2 000 tkr	1 400 tkr
Koncernen sammantaget	49 220 tkr	68 400 tkr

Beslutsunderlag

Sammandrag av koncernbudget för Kramfors kommunhus AB år 2015

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 3

Rapport avseende styrelsearvoden

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Under föregående mandatperiod gjordes en arvodesutredning och vissa förändringar genomfördes från och med bolagsstämmorna 2012. Målsättningen med den utredningen var att samma bas skulle gälla för alla bolag. Bland annat så renodlades att det var inkomstbasbeloppet som utgjorde grunden och att det till detta genomförs en uppräknings för pension och semesterersättning.

Målsättning var att inte göra för stora ändringar under pågående mandatperiod och att en grundligare översyn skulle ske i och med bolagsstämmorna 2015.

Kommunhus styrelse uppdrar därför till VD vid styrelsemötet i december 2014 att beskriva nuläget och lämna synpunkter till fortsatt hantering inför bolagsstämmorna.

Vid sammanträdet redogjorde VD för hur arvodena ser ut.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 4

Rapporter från bolagen

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga rapporteringen till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen får följande rapporteringar från bolagen.

KIAB

Tomas Jansson, VD, informerar om att bolagets resultat för 2014 är minus 170 Tkr. Orsakerna till att resultatet var sämre än budgeterat resultat är framförallt en eftersläpning av kostnader för pensionsavgångar. Jansson informerar också om två pågående utredningar, en om säkerställande av hyresnivåer och en om fastighetsbeståndet inom kommunen.

Mediateknik

Tomas Jansson, VD, informerar om att bolagets resultat för 2014 är minus 41 Tkr, vilket är sämre än senaste prognosierat resultat på plus 300 Tkr. Orsakerna är minskat arrende i rådande avtal med Kramnet Networks samt ökade kostnader i projekt, byggnationer och anslutningar. Jansson informerar om konsekvenser av bolagets övertagande av kommunikationsoperatörsrollen från Kramnet Networks från 1 januari i år, samt investeringsläge i kommande ortssammanbindande projekt och byaprojekt. Tomas Jansson informerar också om att den senaste prognosen för budgeterat resultat för 2015 är ca 200 Tkr lägre än Mediatekniks beslutade budget.

Krambo Bostads AB

Mikael Olsson, auktoriserad revisor, informerar om fusionen mellan Krambo och Kramaff. Konsekvenserna för Krambo är bland annat en försämrad soliditet och en höjd belåningsgrad.

Per Eriksson, VD, redogör därefter om att hela underhållsplanen för 2014 inte genomförts, vilket är en konsekvens av stora bokslutsdispositioner i form av

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande





Kramfors Kommunhus AB

nedskrivningar. Eriksson informerar också om goda resultat från inventering av städning och ventilation i skolor, förändringen av skötselorganisationen som var en dominerande fråga under 2014 och byggnationen av komfortbostäder på Magistern.

Kramaff

Per Eriksson, VD, informerar om att hyresläget i Gallerian är oförändrat med två vakanser och att det pågår diskussioner med intressenter. Eriksson informerar också om Kramaffs och Krambos fusion där den sista dagen för borgenärer är 26 april. Styrelsen får också information om att en populärversion av Kramaffs redovisning kommer att tas fram för att på ett pedagogiskt sätt beskriva resan med Gallerian, kostnaderna, nedskrivningarna och tankegångarna.

Beslutsunderlag

Rapporter från bolagen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 5

Övriga ärenden

- Peter Carlstedt, VD, informerar styrelsen om det pågår ett arbete med att ta fram nya bolagsordningar enligt utdelat uppdrag (2014-09-18 § 18). Nya bolagsordningar ska tas fram i och med den nya lagstiftningen inom kommunallagen som innebär skärpt uppsiktsplikt, och ny lagstiftning inom LOU (Lagen om offentlig upphandling) som ska underlätta för bolagen att leva upp till kraven i bestämmelsen. Den nya lagstiftningen innebär att kommunstyrelsen nyligen tagit beslut om ett reviderat reglemente. I reglementet framgår det att fullmäktige ska ta beslut om att bolagens föregående kalenderår varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Det framgår också att beslutet ska tas i samband med årsredovisningen. Kommunfullmäktige kommer dock ta beslut efter att fullmäktige hanterat årsredovisningen i år då nya rutiner behöver upparbetas. Målsättningen är att de nya bolagsordningarna ska hanteras på samma fullmäktige.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande