



Datum
2015-12-18

Kramfors Kommunhus AB

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, vån 1 kommunhuset. Tid: 9.00–12.00

Beslutande
Ledamöter
Jan Sahlén, ordf.
Eleonora Asplund
Johan Nordenmark
Bertil Böhlin

Tjänstgörande ersättare
Gudrun Sjödin

Ersättare
Micael Melander
Ida Stafrin
Monica Bruman

Övriga närvarande
Peter Carlstedt, VD
Tomas Jansson, VD Mediateknik AB och KIAB
Per Eriksson, VD Krambo Bostads AB
Stefan Billström, chef stöd- och serviceavdelningen

Justerare Gudrun Sjödin

Underskrifter

Sekreterare

Jenny Gårdman

Ordförande

Jan Sahlén

Justerare

Gudrun Sjödin

Paragrafer 12--16

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 12 .	
Koncernbudget för 2016	3
§ 13 .	
Resultat- och investeringsprognos för 2015 per 2015-12-18	4
§ 14 .	
Nya styrdokument	6
§ 15 .	
Rapporter från bolagen	7
§ 16 .	
Övriga ärenden	9

Kramfors Kommunhus AB

§ 12

Koncernbudget för 2016

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Fastställa koncernens budget för 2016.

Ärendet

Budget för 2016 finns som beslutsunderlag. Sammanfattning återfinns i nedanstående tabeller.

Bolag	Budgeterat resultat 2016	Budgeterat resultat 2015	Budgeterat resultat 2014
Kommunhus AB	- 65 tkr	- 711 tkr	- 549 tkr
Krambo bostads AB	1 538 tkr	2 600 tkr	2 890 tkr
Kramfors Industri AB	471 tkr	555 tkr	976 tkr
Kramfors Mediateknik AB	500 tkr	766 tkr	1009 tkr
Koncernen sammantaget	2 444 tkr	3 210 tkr	4 326 tkr

Bolag	Investerings- budget 2016	Investerings- budget 2015	Investerings- budget 2014
Krambo bostads AB	30 900 tkr	46 720 tkr	66 500 tkr
Kramfors Industri AB	1 000 tkr	500 tkr	500 tkr
Kramfors Mediateknik AB	5 000 tkr	2 000 tkr	1 400 tkr
Koncernen sammantaget	36 900 tkr	49 220 tkr	68 400 tkr

Beslutsunderlag

Kramfors kommunhus AB, koncernbudget för år 2016

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande




§ 13

Resultat- och investeringsprognos för 2015 per 2015-12-18

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga koncernens prognos för helåret 2015 till handlingarna.

Ärendet

Resultatprognos 2015

<i>Prognos i tkr</i>	Koncernen	Kommunhus AB	KRAMBO	KIAB	Mediateknik
Rörelseintäkt	214 513	424	199 079	6 050	8 960
Rörelsekostnad	-155 476	-939	-142 217	-5 000	-7 320
Netto	59 037	-515	56 862	1 050	1 640
Avskrivningar	-33 170	0	-31 100	-670	-1 400
Ränteintäkt	470	450	20	0	0
Räntekostnad	-20 890	0	-20 700	-80	-110
Jämförelsestörande	-2 146		-2 146		0
Erh konc.bidrag					0
Utg konc.bidrag					0
Prognos 2015	3 301	-65	2 936	300	130
Budget 2015	3 210	-711	2 600	555	766
Avvikelse	+91	+646	+336	-255	-636

Investeringsprognos 2015

Prognos i tkr

KRAMBO		KIAB		Mediateknik	
Fastigheter	42 135	Fastigheter	100	Nät	4 400
Övrigt	1 850	Administration			
Summa	43 985		100		4 400
Summa investeringar	-48 485				
Summa avskrivningar	35 316	1)			
Resultat	3 301				
Kassapåverkan	-9 868				

1) Jämförelsestörande poster är nedskrivningar utan kassapåverkan för Krambo

§ 14

Nya styrdokument

Beslut

Styrelsen beslutar följande

1. Godkänna förslaget till ägardirektiv och bolagspolicy samt att överlämna förslagen till kommunstyrelsen.
2. VD ges i uppdrag att färdigställa förslag till nya bolagsordningar och överlämna även dessa till kommunstyrelsen.

Ärendet

Styrelsen beslutade 2014-09-18 att uppdra till VD att utarbeta nya bolagsordningar. Motivet var bl.a. en ändring av kommunallagen som innebär skärpt uppsiktsplikt och ny lagstiftning inom LOU (Lagen om offentlig upphandling).

Arbetet har utvidgats till att omfatta förslag till:

Bolagspolicy

Ägardirektiv och nya bolagsordningar för

- Kramfors Kommunhus AB
- Krambo Bostads AB
- Kramfors Industri AB
- Kramfors Mediateknik AB

Beslutsunderlag

Förslag till "Bolagspolicy för Kramfors kommun aktiebolag"

Förslag till "Ägardirektiv för bolag ingående i kommunhuskoncernen"



§ 15

Rapporter från bolagen

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga rapporterna från bolagen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen får ta del av nedanstående rapportering från bolagen.

KIAB

Tomas Jansson, VD KIAB, informerar bland annat om att utredning och överläggningar om förvärv av Yrkesvägen 4 har pågått under hösten, att Skanska har flyttat in i Företagens Hus, samt att förhandlingar pågår med Kollektivtrafikmyndigheten om ombyggnationer och renoveringar.

Ekonomi är stabil och verkar fortsätta så under 2016, men omsättningen behöver öka för att framtidssäkra kommande utmaningar.

Mediateknik

Tomas Jansson, VD Mediateknik, informerar bland annat om att Nora och Torsåkers bredbandsprojekt är avslutade och klara. Sex stycken nya projekt är inlämnade för bidragsprövning till Jordbruksverket för Bjärträ, Styrnäs, Docksta, Ullånger, Svanö, Nora etapp 3.

Ett stort länsprojekt med ortsammanbindande nät har beviljats.

Styrelsen har tagit beslut om tillståta en arbetsgrupp med uppdrag att rekrytera ny VD.

Ekonomi är stabil och kommer troligtvis följa budget det första halvåret 2016. Ekonomi för det resterande halvåret beror på vilka bredbandsprojekt som kommer bli beviljade medfinansiering.

Kramfors Kommunhus AB**Krambo Bostads AB**

Per Eriksson, VD Krambo, informerar om att bolagets prognostiserade resultat för 2015 är 2 936 000 kr att jämföra med budget på 2 600 000 kr. Kostnaderna har ökat med 7 000 000 kr jämfört med budget där ökade kostnader för fastighetsskötsel, snöröjning, vatten och uppvärmning står för merparten. Kostnader för snöröjning och uppvärmning kommer förhoppningsvis att reduceras vid bokslut.

Det prognostiserade resultat i paritet med budget beror på högre intäkter, hyresgenomslag för investeringar i verksamhetslokaler samt försäljning av fastigheter och lägre kostnader för räntor och avskrivningar än budget. Krambo har 2015 en historiskt hög underhållsbudget, 28 000 000 kr (121 kr/m²) inklusive reparationer vilket har varit möjligt tack vare det gynnsamma uthyrningsläget samt de låga räntenivåerna.

Det enskilt största projektet under 2015 är omställning av trygghetsboende till 21 komfortlägenheter på Ringvägen 16.

Det låga utbudet av lägenheter (bostadsbristen) börjar bli besvärande i Kramfors centralort. Vakansgraden är 2 % i december 2015. På lokalsidan är det fortfarande en relativt hög vakansnivå.

Beslutsunderlag

Tomas Jansson, VD KIAB och Mediateknik, rapport daterad 2015-12-09

Per Eriksson, VD Krambo Bostads AB, rapport daterad 2015-12-10



§ 16

Övriga ärenden

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga övriga ärenden enligt nedan med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Nedanstående övriga ärenden tas upp på styrelsen.

- Jan Sahlén, ordförande, informerar styrelsen om att ett utredningsdirektiv behöver tas fram som ska bestå av ett uppdrag att utreda bolagsstrukturen i kommunen. En beredningsgrupp som ordförande sammankallar ska ta fram direktivet. Ordförande meddelar att utredningsdirektivet kommer att lyftas som ett ärende på nästa styrelsesammanträde.

- Micael Melander lyfter ärendet om förvärv av fastigheten Yrkesvägen 4 med frågeställningen om varför ärendet inte har lyfts i aktuell beslutsprocess. Ordförande meddelar att ärendet lyfts med den beredningsgrupp som ska ta fram utredningsdirektiv om uppdrag att utreda bolagsstrukturen.

- Peter Carlstedt, VD, informerar om Kommunhus uppdrag att svara för den samlade sponsringen för Dannero och föreslår fortsatt sponsring enligt tidigare år. Styrelsen ställer sig bakom förslaget från VD.