

Datum  
2015-12-16

**Kramfors Mediateknik AB**

Plats och tid Konferensrum, Hotell Höga Kusten. Tid: 13.30–15.15

Beslutande

Ledamöter	Tjänstgörande ersättare
Rainor Melander, ordf.	Jerker Lindström
Malin Svanholm	Stig Sundell
Björn Ter Bruggen	Närvarande ersättare
	Thomas Näsholm
	Jonne Norlin
	Tord Nylén

Övriga närvarande

Tomas Jansson, VD  
Mikael Stattin, ekonom  
Rolf Westin, chef ekonomienheten  
Jenny Gardtman, sekreterare

Justerare Malin Svanholm

Underskrifter

Sekreterare

  
Jenny Gardtman

Paragrafer 6--9

Ordförande

  
Rainor Melander

Justerare

  
Malin Svanholm

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

## Ärendelista

§ 6	Budget 2016 .....	3
§ 7	Information .....	4
§ 8	Sammanträdesplan för 2016 .....	5
§ 9	Övriga ärenden .....	6



§ 6

## **Budget 2016**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande

Godkänna förslag till budget 2016.

### **Ärendet**

Tomas Jansson, VD, föredrar förslag till budget 2016 baserat på förväntade intäkter och kostnader.

Intäkter är beräknade till 10 154 000 kr och kostnader är beräknade till 9 654 000 kr, vilket ger ett prognoserat resultat på 500 000 kr.

Intäkter och kostnader kan förändras något med anledning av väntan på beslut om medfinansiering på bredbandsprojekt.

### **Beslutsunderlag**

Mediateknik, förslag till budget 2016

§ 7

## Information

### Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

### Ärendet

Styrelsen får ta del av nedanstående information.

#### Norr- och Sörlimsta

Tomas Jansson, VD, informerar om att bredbandsutbyggnaden i Norr- och Sörlimsta kommer att ske i etapper. Intresseanmälningar inväntas för att kunna göra en analys på möjlig anslutningsgrad.

#### SCA stugby Norrfällsviken

Jansson informerar om bredbandutbyggnad i SCA stugby i Norrfällsviken.

#### Nya projekt

Jansson informerar om nya ansökningar för bredbandsprojekt i Bjärträ, Styrnäs, Ullånger, Docksta och Nora etapp 3 och Svanö. Ansökningarna är inlämnade till Jordbruksverket för prövning om medfinansiering. Besked från Jordbruksverket kommer att ges i januari-februari 2016.

Jansson informerar också om projektet Digi2020 där Länsstyrelsen är samordnare och samtliga kommuner i länet är deltagare.

#### Rekrytering VD

Mediatekniks styrelse tog beslut 2015-09-22 § 2 om att tillsätta en arbetsgrupp för rekrytering av ny VD. Rainor Melander, ordförande, ger en aktuell rapportering om hur arbetet med rekryteringen går.

#### Riktlinje bredband

Ordförande informerar om att kommunfullmäktige tar tagit beslut 2015-12-07 § 152 om riktlinje för bredband. Sekreteraren skickar ut riktlinjen för bredband till styrelsen inom kort.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 8

## **Sammanträdesplan för 2016**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande

Fastställa sammanträdesplan enligt nedan:

3 mars kl. 13.00

24 maj kl. 13.00

2 juni kl. 17.00 (bolagsstämma)

14 september kl. 13.00

15 december kl. 13.00

### **Ärendet**

Styrelsen har att besluta om sammanträdesplan för 2016.

### **Beslutsunderlag**

Rainor Melander, muntliga förslag 2015-12-16

§ 9

## Övriga ärenden

- Rainor Melander, ordförande, tackar styrelsen för det första halvåret av den pågående mandatperioden och önskar alla en god jul och gott nytt år.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande