



Datum
2016-03-21

Kramfors Kommunhus AB

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, vån 1 kommunhuset. Tid: 13.00–15.40.

Beslutande

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

Ersättare
Gudrun Sjödin
Micael Melander §§ 1--3
Rainor Melander
Ida Stafrin

Övriga närvarande

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

Justerare Bertil Böhlin

Underskrifter

Sekreterare

Jenny Gardtman

Ordförande

Jan Sahlén

Justerare

Bertil Böhlin

Paragrafer 1--6

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 1 .	
Föregående protokoll	3
§ 2 .	
Bokslut 2015	4
§ 3 .	
Uttalande om verksamhetens bedrivande	5
§ 4 .	
Diskussion om utredningsdirektiv för bolagsstrukturen	7
§ 5 .	
Rapporter från bolagen	8
§ 6 .	
Övriga ärenden	10



§ 1

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar följande

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

Kommunhus, styrelseprotokoll daterat 2015-12-18

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 2

Bokslut 2015

Beslut

Styrelsen beslutar följande

1. Underteckna och med förslag om godkännande förelägga årsredovisningen med resultat och balansräkning för årsstämman.
2. Föreslå årsstämman att överföra 20 633 259 kr i ny räkning.

Ärendet

Stefan Billström, chef stöd- och serviceavdelningen, presenterade årsredovisning för 2015. Årets resultat för kommunhuskoncernen uppgår till - 2 551 Tkr. Åretsresultat för moderbolaget Kramfors Kommunhus AB uppgår till -98 Tkr. Resultat för dotterbolag och annan finansiell information bolag framgår av årsredovisningen.

Beslutsunderlag

Årsredovisning och koncernredovisning för Kramfors kommunhus AB 2015

Skickas till
Revisorerna
Ägarombud

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 3

Uttalande om verksamhetens bedrivande

Beslut

Styrelsen beslutar följande

1. Styrelsen beslutar att Kramfors kommunhus AB bedrivit sin verksamhet under 2015 i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet samt att verksamheten utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
2. Beslutet skall delges kommunstyrelsen.

Ärendet

Motiv och bakgrund

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen utöva uppsikt över de kommunala bolagen på samma sätt som styrelsen har tillsyn över all annan kommunal verksamhet. Uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsen ska hålla sig informerad om bolagens verksamhet och hur bolagen förhåller sig till gällande styrdokument och gällande lagstiftning.

Kommunstyrelsen ska årligen göra en bedömning av bolagens verksamhet. Bedömningen ska göras med stöd av årliga rapporter från bolagsstyrelserna och från lekmannarevisorerna samt den löpande information om bolagens verksamhet som lämnas. Bedömningen ska ge svar på hur varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Om kommunstyrelsen bedömer att ett bolag under året har avvikit från sitt ändamål och sina befogenheter, ska kommunstyrelsen även lämna förslag till åtgärder som säkerställer att bolagets verksamhet åter kommer att bedrivas i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

Kommunstyrelsens uppdrag i detta avseende finns tydliggjort i såväl reglementet som i bolagspolicyn för Kramfors kommuns aktiebolag. Detta beslut gäller som ett ägardirektiv för kommunens bolag.

Bolagens rapportering

Samtliga bolag ska i samband med att årsredovisningen överlämnas till kommunen redovisa om bolagets styrelse anser att verksamheten varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Bedömningen kan lämnas i förvaltningsberättelsen eller i ett särskilt styrelsebeslut.

Enligt bolagsordningen skall Kramfors kommunhus AB:

1. Säkerställa att de av fullmäktige fastställda direktiven till dotterbolagen följs genom en tydlig styrning och uppföljning.
2. Samordna verksamheterna mellan dotterbolagen samt dotterbolagen och förvaltningarna i Kramfors kommun för optimalt resursutnyttjande, helhetssyn och effektivitet.
3. Bedriva sin verksamhet så att ägarens avkastningskrav uppnås samt inom samtliga verksamheter arbeta för en god miljö och säkerhet.

Kramfors Kommunhus AB ska äga och förvalta aktier och andelar i kommunala bolag inom Kramfors kommun.

Bolagets syfte är att, med iakttagande av *lokaliseringsprincipen*, optimera och samordna verksamheterna i de kommunala bolagen inom Kramfors kommun.

Bolaget ska bedriva sin verksamhet med iakttagande av kommunal *likställighets- och självkostnadsprincip*.

Skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 4

Diskussion om utredningsdirektiv för bolagsstrukturen

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Uppdra till VD att i samråd med VD för Krambo och VD för KIAB och Mediateknik ta fram ett enklare ekonomiskt faktaunderlag inför styrelsemötet den 12 maj som underlag inför en fortsatt diskussion om utredningsdirektiv.

Ärendet

Ett utredningsdirektiv för bolagsstrukturen har inte tagits fram. VD och ordförande beskriver att de diskussioner som förts efter senaste styrelsemötet är att det är mycket komplext att ta fram ett sådant utredningsdirektiv.

Styrelsen resonerar att det i ett första läge vore positivt med att ta fram ett enklare ekonomiskt faktaunderlag som underlag inför en fortsatt diskussion om utredningsdirektiv. Ordförande föreslår att styrelsen beslutar att uppdra till VD att i samråd med övriga VD:ar ta fram ett sådant underlag till styrelsemötet den 12 maj.

Beslutsunderlag

VD och ordförande, muntlig information 2016-03-21

§ 5

Rapporter från bolagen

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga rapporter från bolagen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen får ta del av nedanstående rapportering.

Krambo

Per Eriksson, VD, föredrar rapport från Krambo. Resultatet för 2015 efter finansiella poster ligger på 2 884 tkr, nettoomsättningen 245 196 tkr och soliditeten på 9,33 %. Totala kostnader för underhållet 2015 låg på 30,7 mkr, vilket är rekordhöjder mätt i kr/per kvadratmeter historiskt sett - samtidigt är behovet av underhåll fortsatt stort. Totala investeringar i byggnader och markanläggningar under 2015 uppgår till 35,0 mkr.

Uthyrningsgraden är väldigt hög och det är brist på bostäder i Kramfors. Styrelsen diskuterar både ombyggnationer av befintliga fastigheter och nybyggnation för öka tillgången. På localsidan finns fortfarande ett överskott av lokaler.

KIAB

Tomas Jansson, VD, föredrar rapport från KIAB. Resultatet för 2015 ligger på 234 141 kr, soliditeten 59,79 % och omsättningen 6 943 613 kr. Resultatet har påverkats negativt av omställningar och konsultkostnader.

Under första halvåret 2016 kommer investeringar göras om ca 300-500 tkr. Bolaget kommer under detta år se över vilka omställningar som går att göra i befintligt bestånd och fortsätta jobba med effektiviseringar.

Mediateknik

Tomas Jansson, VD, föredrar rapport från Mediateknik. Resultat för 2015 ligger på 2179 kr, soliditeten 55,33 % och omsättningen 9 101 115 kr. Resultatet har bland annat påverkats av Noraprojektet där kostnader blev ca





Kramfors Kommunhus AB

550 000 kr dyrare än beräknat.

Inför 2016 står Mediateknik inför stora investeringar. Upphandlingen för Digi2020 kommer innebära projektkostnader på ca 20 mkr. Projektet för Norr och Sörlimsta första halvåret kommer innebära investeringar upp till 1 mkr.

Under 2016 så kommer rekrytering av ny VD pågå under första halvåret, projektledare ska rekryteras, ärendehanteringssystemets ska kompletteras och behov av att förstärka kundtjänsten ska ses över.

Beslutsunderlag

Rapporter från bolagen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 6

Övriga ärenden

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga övriga ärenden med godkännande till handlingarna.

Ärendet

VD och styrelsen får möjlighet att lyfta övriga ärenden.

Peter Carlstedt, VD, lyfter nedanstående tre informationsärenden:

- Nuvarande läget gällande rekrytering av VD till Mediateknik.
- Upphandling av revision för bolagskoncernen.
- Ärenden för KIABs och Mediatekniks styrelser med anledning av nya ägardirektivet och kraven på bolagens redovisning i och med kommunstyrelsens uppsiktsplikt.