

Kramfors Kommunhus AB

Plats och tid KS sammanträdesrum och Teams 13.00–15.45

Beslutande ledamöter Malin Svanholm, ordförande
Jon Björkman, deltar digitalt
Eleonora Asplund
Ida Stafrin
Mikael Gäfvert, deltar digitalt

Ej beslutande ersättare

Övriga närvarande Tjänsteman
Henrik Ericson, sekreterare
Per Eriksson, VD Krambo, Kramfast
Anders Rodin, VD Mediateknik
Stefan Billström, ekonomichef, deltar digitalt
Henrik Montin, travbanechef Dannero
Ulf Hamrén, ordförande Ådalens-Travsällskap
Conny Eriksson, Ådalens Travsällskap

Justerare Ida Stafrin

Justerings plats och tid Förvaltningen

Underskrifter

Sekreterare

Henrik Ericson

Paragrafer

§§ 7 - 11

Ordförande

Malin Svanholm

Justerare

Ida Stafrin

Kramfors Kommunhus AB

Ärendelista

§ 7	Föregående protokoll	3
§ 8	Dnr: Kommunhus 2021/26 Information	4
§ 9	Dnr: Kommunhus 2021/25 Budget 2022	5
§ 10	Dnr: Kommunhus 2021/15 Rapporter från bolagen Krambo AB, Kramfast AB och Mediateknik AB	7
§ 11	Dnr: Kommunhus 2021/22 Delgivningar	8

Kramfors Kommunhus AB

§ 7

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 2021-09-24

§ 8

Dnr: Kommunhus 2021/26

Information

Slutlig beslutsinstans

Kommunhus

Beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Kommunhus styrelse får ta del av följande information:

- Ulf Hamrén, Henrik Montin, Conny Eriksson – Presenterar Danneros verksamhet under 2021 och planer och mål för 2022.
- Peter Carlstedt informerar om uppföljning av företagets mål och hur arbetet med översynen av styrdokumenterna fortgår.

Kramfors Kommunhus AB

§ 9

Dnr: Kommunhus 2021/25

Budget 2022**Slutlig beslutsinstans**

Kramfors kommunhus AB

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa koncernens budget för 2022.

Ärendet

Budget för 2021 finns som bilaga. Sammanfattning återfinns i nedanstående tabeller.

Bolag	Budgeterat resultat 2022	Budgeterat resultat 2021	Budgeterat resultat 2020
Kommunhus	- 510 tkr	- 300 tkr	- 401 tkr
Krambo	1 600 tkr	3 900 tkr	3 682 tkr
Kramfast (KIAB)	1 100 tkr	3500 tkr	1 127 tkr
Kramfors Mediateknik	1 100 tkr	1 000 tkr	1 000 tkr
Koncernen sammantaget	3 290 tkr	8 100 tkr	5 408 tkr

Bolag	Investerings- budget 2022	Investerings- budget 2021	Investerings- budget 2020
Krambo	34 000 tkr	25 000 tkr	37 805 tkr
Kramfast (KIAB)	60 000 tkr	10 000 tkr	15 630 tkr
Kramfors Mediateknik	14 890 tkr	14 328 tkr	32 000 tkr
Koncernen sammantaget	108 890 tkr	49 328 tkr	85 435 tkr

Kramfors Kommunhus AB

Beslutsunderlag

Koncernbudget för Kramfors kommunhus AB

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Krambo

Kramfast

Mediateknik

Revisorerna

§ 10

Dnr: Kommunhus 2021/15

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.

Kramfors Kommunhus AB

§ 11

Dnr: Kommunhus 2021/22

Delgivningar

Slutlig beslutsinstans

Kramfors kommunhus AB

Beslut

Notera delgivningarna till protokollet.

Ärendet

- Rapport Särskild granskning av visselblåsarärenden och interna styrdokument.