

Datum
2017-09-28

Kramfors Mediateknik AB

Plats och tid Företagshus, Ringvägen 4 i Kramfors, kl. 13.00–16.05

Beslutande

Ledamöter	Tjänstgörande ersättare
Rainor Melander, ordf.	Jerker Lindström
Malin Svanholm	Närvarande ersättare
Thomas Lundberg	Thomas Näsholm
Johanna Zidén	

Övriga närvarande Sara Lindgren, sekreterare
Anders Rodin, VD

Justerare Malin Svanholm

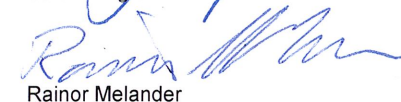
Underskrifter

Sekreterare


Sara Lindgren

Paragrafer 1--9

Ordförande


Rainor Melander

Justerare


Malin Svanholm

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 1	Föregående protokoll	3
§ 2	Resultat utvärdering av styrelsen	4
§ 3	Resultat utvärdering av VD	5
§ 4	Delårsbokslut per 31/8 2017.....	6
§ 5	Revisionsrapport- Granskning av upphandling	7
§ 6	Information från Kommunhus AB.....	8
§ 7	Rapport från VD	9
§ 8	Information	12
§ 9	Övriga ärenden/frågor.....	13

§ 1

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar följande

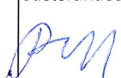
Lägga föregående protokoll med godkännande till handlingarna.

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

Mediateknik, styrelseprotokoll 2017-04-27



§ 2

Resultat utvärdering av styrelsen

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga sammanställningen av resultatet av utvärderingen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen får ta del av sammanställningen av resultatet av den utvärdering som genomförts.

Beslutsunderlag

Sammanställning, resultat utvärdering av styrelsen.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 3

Resultat utvärdering av VD

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga sammanställningen av resultatet av utvärderingen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen får ta del av sammanställningen av resultatet av den utvärdering som genomförts.

Beslutsunderlag

Sammanställning, resultat utvärdering av VD.

§ 4

Delårsbokslut per 31/8 2017

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga delårsbokslutet med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Delårsbokslutet per 2017-08-31 visar efter sammanställning ett positivt resultat på 40 000 kr. Årsbudgeten för 2017 är 435 000kr och prognosen visar på en avvikelse på +69 000 kr för helåret.

Prognosen innebär ett positivt helårsresultat på 504 000 kr

Delårsbokslutet ligger i linje med budget.

Beslutsunderlag

Delårsbokslutet

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 5

Revisionsrapport- Granskning av upphandling

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Uppdra till VD att utarbeta ett svar på revisionsrapporten samt att komma med förslag på åtgärder till styrelsen.

Ärendet


KPMG har på uppdrag av lekmannarevisorerna granskat om Kramfors Mediateknik AB har rutiner för att säkerställa att varor och tjänster upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling.

Revisionen önskar att styrelsen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i rapporten senast 18 december 2017. Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när de är beräknade att vara genomförda.

Beslutsunderlag

Revisionsrapport KPMG ”Granskning av upphandlingsrutiner”

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 6

Information från Kommunhus AB

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Rainor Melander, ordförande, lämnar information från Kommunhus AB.

§ 7

Rapport från VD

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga rapporten från VD med godkännande till handlingarna.

Ärendet

VD lämnar nedanstående rapport till styrelsen

Personal.

Oförändrat personalläge. Mattias Ågren är föräldraledig på halvtid. Personalläget är just nu ansträngt då bolaget både har många pågående projekt och även kommande projekt som bereds och projekteras.

Ekonomi.

Resultatet per 2017-08-31 ligger i linje med budget. Avstämt resultat per 31/8 är 40 000 kr och prognos för helåret är 504 000 kr.

Projekt.

Klockestrand-


Pågående projekt med byggnation av accessnät. Planerad driftsättning hösten 2017

Herrskog – Lugnvik.

Pågående projekt med kanalisationsarbeten för DIG2020 samt delvis accessnätsbyggnation.

Lugnvik - Bjärträ.

Försenad byggstart. Planerat att starta efter semester 2017 men kommer troligtvis att påbörjas våren 2018. Ingår i DIG2020.



Kramfors Mediateknik aktiebolag

Styrnäs – Lo.

Byggstart hösten 2017 med Tekniknod för hela projektet.
Kanaliseringsarbeten samt övrigt arbete påbörjas våren 2018. Försenad byggstart på grund av ny ERUF utlysning i området samt samordningsbehov med DIG2020.

Nyland.

Pågående projekt. Första etapp, kanalisationsarbeten färdigställda och planerad driftsättning hösten 2017.

Skarpåkeren.

Pågående projekt. Kanalisationsarbeten färdigställda och planerad driftsättning hösten 2017.

Björsta.

Kanalisationsarbeten färdigställda och planerad driftsättning hösten 2017.

Bollstabruk.

Pågående projekt. Tekniknod samt förberedelser utförda i samförläggning. Upphandling av entreprenör samt byggstart under hösten 2017. Projektet kommer att pågå under 2017-2018.

Kolbacken.

Pågående projekt i samförläggning med EON. Beräknas vara klart under hösten/vinter 2017.

Klocke.

Pågående projekt. Ortssamverkansprojekt med anslutning av fastigheter i Klocke by.

Kyrkdal – Hällsjö.

Etapp 1. Pågående A2F projekt med installation av accessutrustning. Planerad driftsättning oktober/november 2017

Övrigt

Ramavtalsupphandling för schakt, fiber och installationsentreprenörer klar och avtalen är undertecknade.

Bolaget har flera pågående projekt som ligger relativt sent på året. Beroende på byggsäsongens längd kan färdigställandetid/anslutningar komma att påverkas vid en tidig alternativt sen vinter.

Kramfors Mediateknik aktiebolag

Kramfors Mediateknik AB finns nu i kommunens växelsystem med tillgång till Kundtjänst/växelpersonal vid upptaget eller hög belastning.

Flytt till temporära lokaler genomförd.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 8

Information

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen tar del av följande information

Organisation/personal/arbetsmiljö

Anders Rodin, VD, informerar om organisation/personal/arbetsmiljö.

Försäljning av anläggningstillgångar

Anders Rodin, VD, informerar om försäljning av anläggningstillgångar.

§ 9

Övriga ärenden/frågor

Inga övriga ärenden/frågor lyftes.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande