

Kramfors Kommunhus AB

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Tid 13.00–15.00

Beslutande ledamöter
Jan Sahlén
Eleonora Asplund
Jon Björkman
Robert Sandström, tjänstgörande ersättare §§ 25 – 27.
Gudrun Sjödin, tjänstgörande ersättare §§ 28 --31.
Ida Stafrin

Ej beslutande ersättare
Gudrun Sjödin §§ 25 -- 27
Micael Melander

Övriga närvarande
Tjänsteman
Peter Carlstedt, VD Kramfors kommunhus AB
Stefan Billström, chef Stöd- och serviceavdelningen
Sören Nilsson, ekonomichef Krambo Bostads AB
Tomas Jansson, VD Kramfors Industri AB
Anders Rodin, VD Kramfors Mediateknik AB
Maria Hedman, sekreterare

Justerare
Ida Stafrin

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 25 maj

Underskrifter

Sekreterare

Maria Hedman

Paragrafer

§§ 25 – 31

Ordförande

Jan Sahlén

Justerare

Ida Stafrin

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 25	Föregående protokoll	3
§ 26	Dnr Kommunhus 2018/10 Resultat av utvärdering av styrelsen Kramfors kommunhus AB	4
§ 27	Dnr Kommunhus 2018/9 Resultat av utvärdering av VD och bolagets verksamhet 2018 för Kramfors kommunhus AB	5
§ 28	Dnr Kommunhus 2018/20 Minskade interna limiter – utökade borgensramar	6
§ 29	Dnr Kommunhus 2018/21 Konsekvenser för bolagen med tanke på inköps- och anställningsstoppet i kommunen	8
§ 30	Dnr Kommunhus 2018/19 Rapporter från bolagen - Krambo - Mediateknik – KIAB	9
§ 31	Övriga ärenden/frågor	10

§ 25

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 2017-03-15

§ 26

Dnr Kommunhus 2018/10

**Resultat av utvärdering av styrelsen Kramfors
kommunhus AB****Beslut**

Styrelsen beslutar följande

Lägga sammanställning av resultatet av utvärdering med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen får ta del av sammanställning av resultatet från den enkät som styrelsen svarade på 2018-03-15.

Beslutsunderlag

Sammanställning, resultat utvärdering av styrelsen

§ 27

Dnr Kommunhus 2018/9

**Resultat av utvärdering av VD och bolagets verksamhet
2018 för Kramfors kommunhus AB****Beslut**

Styrelsen beslutar följande

Lägga sammanställning av resultatet av utvärdering av VD och bolagets verksamhet 2018 med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen får ta del av sammanställning av resultatet av den utvärdering som genomförts av VD och bolagets verksamhet 2017.

Beslutsunderlag

Sammanställning, resultat utvärdering av VD.

§ 28

Dnr Kommunhus 2018/20

Minskade interna limiter – utökade borgensramar

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Föreslå fullmäktige besluta följande

1. Fr. o. m. 2018-07-01 såsom för egen skuld ingå borgen för 917.800.000 kr gällande låneförpliktelser i Krambo AB upp till ett högsta lånebelopp om 917.800.000 kr jämte därpå löpande ränta och kostnader varav 917.800.000 kr mot borgensavgift med 0,3 % (utökad borgensram med 20 000 000).
2. Fr. o. m. 2018-07-01 såsom för egen skuld ingå borgen för 4.665.000 kr gällande låneförpliktelser i Kramfors Industri AB upp till ett högsta lånebelopp om 4.665.000 kr jämte därpå löpande ränta och kostnader med totalt högsta lånebelopp beräknade på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp varav 4.665.000 kr mot borgensavgift med 0,3 % (utökad borgensram med 2 500 000).
3. Fr. o. m. 2018-07-01 såsom för egen skuld ingå borgen för 54.300.000 kr gällande låneförpliktelser i Kramfors Mediateknik AB upp till ett högsta lånebelopp om 54.300.000 kr jämte därpå löpande ränta och kostnader beräknade på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp varav 54.300.000 kr mot borgensavgift med 0,3 % (utökad borgensram med 44 500 000).
4. Fr. o. m. 2018-07-01 fastställa följande interna kreditlimiter för nyttjande av koncernkonto; Krambo Bostads AB 5.000.000 kr, Kramfors Industri AB 5.000.000 kr, Kramfors Kommunhus AB 2.500.000 kr samt Kramfors Mediateknik AB 2.500.000 kr.

Ärendet

Fullmäktige ska fastställa borgensramar och interna limiter för nyttjande av koncernkonto. Under det senaste året har behållningen minskat med cirka 50 miljoner. Det bankavtal vi har innehåller ingen extern kredit. Med stora saldon har bolag och kommun kunnat låna av varandra. Vi måste nu minska

Kramfors Kommunhus AB

limiterna för att inte kontot ska övertrasseras. Förslaget innebär att borgensramarna utökas motsvarande de sänkta limiterna. För Krambo sker dessutom en höjning på 5 miljoner för att ta höjd för senaste kalkyl för bostadsbyggande. För Mediateknik utökas borgensramen med 32 miljoner utöver den föreslagna sänkningen av limiten. Med den ändringen tillgodoses styrelsens önskemål enligt beslut i maj 2018.

Ekonomi och finansiering

Att inte genomföra limitsänkningen kommer att få konsekvenser i form av övertrasseringsavgifter och i värsta fall inställda betalningar. Höjningen för Krambo utöver limitsänkningen följer av tidigare beslut. Mediatekniks styrelse bedömer att höjningen krävs för att klara beslutad utbyggnad. Krediten behövs bara under utbyggnadsskedet innan bidrag och anslutningsavgifter inkommer.

Måluppfyllelse

Beslutet påverkar inte måluppfyllelsen

Samråd

Samråd har skett med samtliga berörda bolags verkställande direktörer

Beslutsunderlag

Inget

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

§ 29

Dnr Kommunhus 2018/21

Konsekvenser för bolagen med tanke på inköps- och anställningsstoppet i kommunen

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Uppmana bolagen att ta med diskussionen till respektive styrelse.

Ärendet

Styrelsen diskuterar konsekvenser för bolagen med tanke på kommunens inköps- och anställningsstoppet. Kommunhus beslutar att uppmana bolagen att ta med diskussionerna till respektive styrelse.

Beslutsunderlag

Sammanträdets diskussion utgör grunden för beslutet.

§ 30

Dnr Kommunhus 2018/19

Rapporter från bolagen - Krambo - Mediateknik – KIAB

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga rapporterna till handlingarna.

Ärendet

Per Eriksson VD Krambo, Anders Rodin VD Mediateknik och Tomas Jansson VD KIAB redovisar rapport från bolagen. Rapporterna finns diarieförda med diarienummer Kommunhus 2018/19.

Beslutsunderlag

Rapport från KIAB inför Kommunhus sammanträde 2018-05-24.

Rapport från Krambo till Kommunhus 180524.

Rapport från Kramfors Mediateknik AB till Kommunhus styrelsemöte maj 2018

§ 31

Övriga ärenden/frågor

Inga övriga ärenden/frågor lyftes.