

**Kramfors Kommunhus AB**

Plats och tid Digitalt via Teams

Beslutande ledamöter Malin Svanholm ordf.  
Jon Björkman  
Eleonora Asplund  
Susanne Viklund  
Micael Melander  
Ida Stafrin  
Mikael Gäfvert

Ej beslutande ersättare

Övriga närvarande Peter Carlstedt, VD Kramfors kommunhus AB  
Anders Rodin, VD Kramfors Mediateknik AB  
Per Eriksson, VD Krambo AB och Kramfast AB  
Henrik Ericson, sekreterare  
Stefan Billström, förvaltningschef produktionsförvaltningen

Justerare Susanne Viklund

Underskrifter

Sekreterare

Henrik Ericson

Paragrafer

§ § 8-14

Ordförande

Malin Svanholm

Justerare

Susanne Viklund

**Ärendelista**

§ 8	Föregående protokoll .....	3
§ 9	Dnr: Kommunhus 2021/5 Resultat av utvärdering av styrelsen Kramfors kommunhus AB .....	4
§ 10	Dnr: Kommunhus 2021/4 Resultat av utvärdering av VD och bolagets verksamhet 2020 för Kramfors kommunhus AB .....	5
§ 11	Dnr: Kommunhus 2021/9 Rapporter från bolagen Krambo AB, Kramfast AB och Mediateknik AB.....	6
§ 12	Dnr: Kommunhus 2021/11 Samarbete med Arena Dannero .....	7
§ 13	Dnr: Kommunhus 2021/10 Ekonomichef för Kommunhus AB .....	8
§ 14	Övriga frågor .....	10

§ 8

## **Föregående protokoll**

### **Slutlig beslutsinstans**

Styrelsen i 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 2021-03-26

§ 9

Dnr: Kommunhus 2021/5

**Resultat av utvärdering av styrelsen Kramfors  
kommunhus AB****Slutlig beslutsinstans**

Styrelsen i Kramfors kommunhus AB

**Beslut**

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 2021.

**Beslutsunderlag**

Sammanställning, resultat utvärdering av styrelsen

§ 10

Dnr: Kommunhus 2021/4

## **Resultat av utvärdering av VD och bolagets verksamhet 2020 för Kramfors kommunhus AB**

### **Slutlig beslutsinstans**

Styrelsen i Kramfors kommunhus AB

### **Beslut**

Lägga sammanställning av resultatet av utvärdering av VD och bolagets verksamhet 2020 med godkännande till handlingarna.

### **Ärendet**

Styrelsen får ta del av sammanställning av resultatet av den enkät som styrelsen svarade på 2021.

### **Beslutsunderlag**

Sammanställning, resultat utvärdering av VD.

§ 11

Dnr: Kommunhus 2021/9

**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.

§ 12

Dnr: Kommunhus 2021/11

## Samarbete med Arena Dannero

### Slutlig beslutsinstans

Kramfors kommunhus AB

### Beslut

1. Fortsätta samarbetet med Arena Dannero 2021.
2. Uppdra till VD att underteckna samarbetsavtalet.

### Ärendet

Kramfors kommunkoncern samarbetar sedan många år med Arena Dannero. Bakgrunden är att hästnäringen är stor i vår kommun och att den sysselsätter många människor. När Dannero med hjälp av försäkringspengar återuppbyggdes och moderniserades efter branden 2005 påbörjades ett arbete för att säkra och utveckla verksamheten. I detta arbete ingick att effektivisera driften men också att öka intresset från ATG (aktiebolaget trav och galopp) så att de skulle placera fler och större tävlingar på Arenan.

Kommunhus AB har samordnat detta men alla bolag i koncernen omfattas och bidrar. I praktiken innebär det att Kommunhus debiterar döttrarna ett s.k. ”management fee” som bland annat täcker kostnaden för detta.

I samarbetsavtalet finns beskrivet att pengarna ”stärka och utveckla travet, multihallen och ungdomsverksamheten på Arena Dannero samt hästnäringen i regionen.” I uppgörelsen ingår 4 st reklamskyltar placerade på travbanan med budskap från Kramfors Kommun, Kramfast, Krambo samt Höga Kusten Airport samt möjlighet att vara värd för utvalda tävlingar.

Kostanden för koncernen uppgick 2020 till 159 000 kronor plus moms och reklamskatt och motsvarande kommer att gälla även för 2021.

### Beslutet skickas till

Sekreterare

§ 13

Dnr: Kommunhus 2021/10

## **Ekonomichef för Kommunhus AB**

### **Slutlig beslutsinstans**

Kramfors kommunhus AB

### **Beslut**

1. Stefan Billström fortsätter som ekonomichef för Kommunhus AB och han ersatts med ett årligt belopp som uppgår till 75 % av inkomstbasbeloppet plus 12 % av det beloppet i semesterersättning och 10 % av samma belopp i pensionsersättning.
2. Uppdra till VD att avtala om uppdragets längd samt iordningsställa utbetalningsunderlag till lönekontoret i enlighet med detta beslut.

### **Ärendet**

I revisionens granskningsrapport för verksamhetsåret 2020 så lyftes bland annat fram en synpunkt om rutinen för fastställande av löner och andra ersättningar till ledande befattningshavare.

Revisionen skrev

*”Vi har tagit del av underlag för ersättning till tjänstemän i Kommunhus. Underlag för ersättning till tjänstemännen baseras på ett dokument från 1994 som inte har uppdaterat avseende ersättningsnivå samt namn på ersättningsberättigade.”*

Den frågan är numera reglerad vilket innebär att den gamla rutinen från 1994 är avskaffad. VD i Krambo, Kramfast och Mediateknik ersätts från och med innevarande år enbart från det bolag där man har sin anställning.

Uppdraget att vara ekonomichef för kommunhuskoncernen har reglerats enligt samma rutin och Stefan Billström har ersatts med ett årligt belopp som uppgått till 75 % av inkomstbasbeloppet plus 12 % av det beloppet i semesterersättning och 10 % av samma belopp i pensionsersättning. För 2021 uppgår inkomstbasbeloppet till 68 200 kr.

Stefan slutar sin anställning som förvaltningschef för produktionsförvaltningen i sommar men har förklarat sig villig att fortsätta som ekonomichef för Kommunhus AB ytterligare en tid.



**Kramfors Kommunhus AB**

För att helt ”släcka” den synpunkt som finns i revisionsrapporten föreslås därför styrelsen ta ett beslut i ärendet. På så sätt finns ett tydligt och uppdaterat underlag.

**Beslutet skickas till**

Sekreterare

§ 14

**Övriga frågor**

Ida Stafrin lyfter frågan om varför Kramfors kommun valt att inte ha någon extern VD i moderbolaget till skillnad mot till exempel Örnsköldsviks kommun. Peter Carlstedt, VD, menar att det handlar om tradition och kultur inom de respektive kommunerna.