

Datum
2021-09-21

Kramfors Mediateknik AB

Plats och tid Föreltningsbiblioteket, våning 3 och digitalt via Teams kl. 13.00 – 15.00

Beslutande
Ledamöter
Susanne Viklund ordf. deltar digitalt
Thomas Lundberg, v. ordf.
Carl-Gunnar Krooks
Jari Merikanto
Johanna Zidén
Jerker Lindström

Övriga närvarande
Anders Rodin, VD
Beatrice Halén, sekreterare

Justerare
Johanna Zidén

Underskrifter
Sekreterare Beatrice Halén Paragrafer §§ 8-14
Ordförande Susanne Viklund
Justerare
Johanna Zidén

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 8	Föregående protokoll	3
§ 9	Resultat utvärdering av styrelsen	4
§ 10	Resultat utvärdering av VD och bolagets verksamhet	5
§ 11	Delårsrapport per 31/8 2021	6
§ 12	Redovisning av delegationsbeslut	7
§ 13	Rapport från VD	8
§ 14	Övriga frågor/ärenden	9

§ 8

Föregående protokoll

Beslut

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

Mediatechnik, styrelseprotokoll 2021-06-21

§ 9

Resultat utvärdering av styrelsen

Beslut

Ärendet utgår. Styrelsen återkommer med en annan typ av utvärdering.

Ärendet

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

Synpunkter: Det finns en önskan om flera träffar för att kunna gå igenom styrdokument, affärsplaner och ägardirektiv. Vidare önskas en tydlig årlig arbetsordning.

Beslutsunderlag

Sammanställning, resultat utvärdering av styrelsen 2021-09-14.

§ 10

Resultat utvärdering av VD och bolagets verksamhet

Beslut

Ärendet utgår. Styrelsen återkommer med en annan typ av utvärdering.

Ärendet

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

Beslutsunderlag

Sammanställning, resultat utvärdering av VD och bolagets verksamhet 2021-09-14.

§ 11

Delårsrapport per 31/8 2021

Beslut

Lägga delårsbokslutet med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen tar del av delårsrapport från 2021-08-31.

Beslutsunderlag

Bilaga Kramfors Mediateknik AB Delårsrapport per 210831.

§ 12

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Lägga redovisning av delegationsbeslut 2021-06-28 med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen tar del av redovisning av delegationsbeslut från 2021-06-28.

Beslutsunderlag

Redovisning av delegationsbeslut Kramfors Mediateknik AB 210628.

§ 13

Rapport från VD

Beslut

Lägga rapporten från VD med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Anders Rodin, VD för Kramfors Mediateknik AB, ger en uppföljning och en nulägesrapport under varje styrelsemöte. Rapporten innehåller, bland annat, information om personal och ekonomiläget samt en överblick över de projekt som Mediateknik jobbar med.

Beslutsunderlag

VD rapporten 2021-09-14

§ 14

Övriga frågor/ärenden

Johanna Zidén önskar mer information om workshop/arbetsdag.

Johanna Zidén poängterar vikten av att behålla dialog med kunder och nå ut med information med bland annat uppdateringar.

Johanna Zidén lämnar önskemål om blank sida i Admincontrol för framtida noteringar.

Jerker Lindström frågar om avtal med Bluecom finns kvar.

Jari Merikanto lämnar önskemål om studiebesöksträff där besök på arbetsplatser förtydligar förståelsen av verksamheten.