

Datum
2020-09-22

Kramfors Mediateknik AB

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, våning 1 kl. 13.10- 15.03

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

Övriga närvarande
Anders Rodin, VD
Cindy Alter, sekreterare

Justerare Peder Svensson

Underskrifter

Sekreterare	Cindy Alter	Paragrafer §§ 1 -- 8
Ordförande	Susanne Viklund	
Justerare	Peder Svensson	

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 1	Föregående protokoll	3
§ 2	Resultat utvärdering av styrelsen	4
§ 3	Resultat utvärdering av VD	5
§ 4	Delårsrapport per 31/8 2020.....	6
§ 5	Redovisning av bolagsstämmaprotokoll	7
§ 6	Rapport från VD	8
§ 7	Information	11
§ 8	Övriga ärenden/frågor.....	12

§ 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 2020-05-19.

§ 2

Resultat utvärdering av styrelsen

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga sammanställningen av resultatet av utvärderingen med godkännande till handlingarna.

Uppdra till VD och ordförande att ta fram förslag på datum för 2 dagar med workshop och målarbete.

Ärendet

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

Beslutsunderlag

Sammanställning, resultat utvärdering av styrelsen 2020-07-22.

§ 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 2020-07-22.

§ 4

Delårsrapport per 31/8 2020

Beslut

Styrelsen föreslår besluta följande

Lägga delårsbokslutet med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Delårsbokslutet per 31/8 -20 visar efter sammanställning ett resultat på -33´ kr.

Rörelsens intäkter prognostiseras för helåret till 17 460´ kr vilket är något högre än budget. Kostnader prognostiseras till 16 460´ kr som även de ligger något över den lagda budgeten.

Prognos för helårsresultat landar på 1 000´ kr vilket ligger i linje med budget 2020.

Kostnadsökningarna består till större delen av uppgradering av extern web samt vidareutveckling av provisioneringssystem för att möta kommande tillgänglighetskrav.

Intäktsökningen består av ökade nätintäkter på framför allt privatkunder och även ökat antal fiberanslutningar.

Beslutsunderlag

Bilaga Kramfors Mediateknik AB Delårsrapport per 200831.

§ 5

Redovisning av bolagsstämmoprotokoll

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga bolagsstämmoprotokoll 2020-06-24 med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen tar del av bolagsstämmoprotokollet från 2020-06-24.

Beslutsunderlag

Bolagsstämmoprotokoll Kramfors Mediateknik 2020-06-24.

§ 6

Rapport från VD

Beslut

Styrelsen föreslås besluta följande

Lägga rapporten från VD med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Covid-19

Läget i bolaget är fortfarande stabilt och arbetet pågår i stort som vanligt. Enstaka sjukfrånvaro med anledning av försiktighetsprincip har förekommit men i liten omfattning. Vissa arbeten har blivit försenade med anledning av sjukfrånvaro under försommaren.

Vi minimerar fortfarande antalet besökare till kontoret och har distansmöten istället för fysiska möten, exempelvis byggmöten. En liten del av arbete hemifrån förekommer när det är tillämpligt.

I projekten och i våra servicearbeten har det inte framkommit några uppgifter om att våra entreprenörer har problem med sin bemanning. En del fibreringsarbeten till allmännyttan har skjutits på framtiden då tillträde till lägenheter är ett problem.

Personal

Bolaget har flera pågående projekt igång och arbetet flyter på bra. Upphandlingsarbete för nya projekt pågår och kommer att startas upp löpande.

Personalstyrkan är oförändrad med ordinarie personal samt utökad med en tidsbegränsad anställning tills sista oktober.

Ekonomi

Delårsresultatet visar ett resultat på -33´ kr vilket i stort ligger enligt budget. Prognosen för helåret visar en ökning av både kostnader 16 640´ kr (15 334´ kr) och intäkter 17 460´ kr (16 334´ kr). Helårsresultatet prognostiseras till 1000´ kr.

I början av året beslutade PTS att Västernorrland tillsammans med Blekinge, Västra Götaland och Värmland blir de län som får ta del av det nationella bredbandsstödet 2020. Utlysningen för Västernorrland omfattar 34 Mkr och särskilda prioriteringar av fastigheter skulle göras. Prioriteringar är gjorda för varje kommun i regionen och budgetarbetet lämnades in under juni månad. I

Kramfors Mediateknik aktiebolag

det offentliga samrådet försvann en hel del av de prioriterade fastigheterna vilket gör att det ej går att söka medel där.

Några övriga områden har sökts i andra bidragssystem och där pågår handläggning. Konkurrensen om bidragsmedel är stor och den totala potten är relativt liten.

Projekt

Bjärträ med omnejd. LBP. Färdigställt projekt med kvarstående slutbesiktning och åtgärder av anmärkningar.

DIG2020 Herrskog-Gräta. Färdigställt projekt

Kramfors Ridskola. Slutförd samförläggning med EON. Resterande schakt samt fiberarbeten under upphandling.

Nyadal-Rystrand. LBP. Planerad byggstart hösten 2020. Del av bidragsprojektet Sydost. Upphandling pågår.

Lugnvik-Herrskog. LBP. Planerad byggstart hösten 2020. Del av bidragsprojektet Sydost.

Kramfors-Forsed. ERUF. Ortsammanbindande nät samt accessnät. Planerad byggstart hösten 2020.

Torsåker-Dal. ERUF. Planerad byggstart hösten 2020. Upphandlingsarbete pågår. Ortsammanbindande nät.

Lindholmen-Västertorp Pågående arbete. Accessnät, fortsatt utbyggnad i anslutning till DIG2020 sträckningen. Planerat färdigställande hösten 2020.

Bergom Haga-Bromma. Pågående arbete. Accessnät. Planerat färdigställande hösten 2020

Jättesta. Pågående projekt. Accessnät. Planerat färdigställande hösten 2020.

Nyland. Pågående projekt. Accessnät. Planerat färdigställande hösten 2020.

Blästa. Färdigställt projekt. Accessnät

Övrigt

En ny regional bredbandsstrategi håller på att tas fram av Region Västernorrland. Ett dialogmöte med respektive kommun har hållits under juni månad och ett regionalt uppföljningsmöte med alla aktörer under september. Ett arbetsutkast finns framtaget. Utifrån diskussionerna från uppföljningsmötet så fortsätter arbetet med att forma ett förslag till strategi. Förslaget kommer att gå ut på remiss i oktober. Slutrevidering och politisk beredning sker därefter första kvartalet 2021.

Arbetet med fortsatt uppgradering av teknik i stadsnätet pågår för att framförallt säkra leveransen av tjänster och skapa högre redundans i olika

Kramfors Mediateknik aktiebolag

delar i nätet. Teknikuppgradering för att kunna att ta in flera tjänsteleverantörer i stadsnätet pågår parallellt.

Ett arbete för att hitta former och utöka samarbetet mellan stadsnäten i regionen pågår. Syftet är att lättare kunna identifiera och svara på förfrågningar som rör tjänster i flera delar av regionen.

Ny serviceentreprenör har upphandlats under sommaren för felavhjälpning, dokumentation och övriga servicearbeten.

§ 7

Information

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen tar del av följande information:

Anders Rodin, (VD), informerar om arbetsmiljön i de nya lokalerna och det pågående arbete med ventilationen.

Anders Rodin, (VD), informerar om den nya regionala bredbandsstrategin som Region Västernorrland håller på att ta fram.

§ 8

Övriga ärenden/frågor

Thomas Lundberg lämnar önskemål om en rapport som visar bredbandstäckningen i Kramfors kommun, gärna i form av en karta. Anders Rodin, VD, kommer förbereda en karta och information kring den till nästa styrelsemöte i december.

Peder Svensson lämnar önskemål om att styrelsen ska ha en heldag med workshop och målarbete. Susanne Viklund, ordförande, och Anders Rodin, VD, informerar om att man redan jobbar med det och att det kommer finnas möjlighet till det så fort som möjligt.

Peder Svensson frågar om projektstrukturen och underentreprenörer. Anders Rodin, VD, svarar att en redovisning ska ges på nästa styrelsemöte.

Johanna Zidén frågar om vilken hårdvara det installeras och vem som står för kostnaden utifall boxen går sönder. Anders Rodin, VD, svarar att en redovisning ska ges på nästa styrelsemöte.

Jari Merikanto frågar om och hur tekniken fungerar vid strömavbrott. Anders Rodin, VD, svarar att fibersignalen kommer fram till alla kunder även under ett pågående strömavbrott.