

**Kramfors Kommunhus AB**

Plats och tid	Doktor Hedlund och Teams, vån 4 kl. 09.00- 11.30		
Beslutande ledamöter	Malin Svanholm ordf. Jon Björkman, deltar digitalt Eleonora Asplund, deltar digitalt Micael Melander, deltar digitalt Ida Stafrin, deltar digitalt Susanne Viklund, deltar digitalt Mikael Gäfvert, deltar digitalt		
Ej beslutande ersättare			
Övriga närvarande	Peter Carlstedt, VD Kramfors kommunhus AB Anders Rodin, VD Kramfors Mediateknik AB, deltar digitalt Per Eriksson, VD Krambo AB och Kramfast AB, deltar digitalt Cindy Alter, sekreterare Stefan Billström, förvaltningschef produktionsförvaltningen		
Justerare	Jon Björkman		
Justeringens plats och tid	Kramfors 2020-12-21		
Underskrifter			
	Sekreterare	Cindy Alter	Paragrafer § § 8-15
	Ordförande	Malin Svanholm	
	Justerare	Jon Björkman	

**Kramfors Kommunhus AB****Ärendelista**

§ 8	Föregående protokoll .....	3
§ 9	Dnr: Kommunhus 2020/17 Budget 2021 .....	4
§ 10	Dnr: Kommunhus 2020/19 Koncernjämförelse .....	6
§ 11	Dnr: Kommunhus 2020/20 VD - instruktion .....	7
§ 12	Dnr: Kommunhus 2020/18 Firmateckning .....	8
§ 13	Revidering av sammanträdesplan 2021 .....	10
§ 14	Rapporter från bolagen Krambo AB, Kramfast AB och Mediateknik AB.....	11
§ 15	Övriga frågor/ärenden.....	12

§ 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 2020-09-25

§ 9

Dnr: Kommunhus 2020/17

## Budget 2021

### Slutlig beslutsinstans

Kommunhus styrelse

### Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa koncernens budget för 2021.

### Ärendet

Budget för 2021 finns som bilaga. Sammanfattning återfinns i nedanstående tabeller.

<b>Bolag</b>	<b>Budgeterat resultat 2021</b>	<b>Budgeterat resultat 2020</b>	<b>Budgeterat resultat 2019</b>
Kommunhus	- 300 tkr	- 401 tkr	- 132 tkr
Krambo	3 900 tkr	3 682 tkr	1 000 tkr
Kramfast (KIAB)	3500 tkr	1 127 tkr	2 000 tkr
Kramfors Mediateknik	1 000 tkr	1 000 tkr	1 000 tkr
<b>Koncernen sammantaget</b>	<b>8 100 tkr</b>	<b>5 408 tkr</b>	<b>3 868 tkr</b>

<b>Bolag</b>	<b>Investerings- budget 2021</b>	<b>Investerings- budget 2020</b>	<b>Investerings- budget 2019</b>
Krambo	25 000 tkr	37 805 tkr	63 906 tkr
Kramfast (KIAB)	10 000 tkr	15 630 tkr	29 782 tkr
Kramfors Mediateknik	14 328 tkr	32 000 tkr	15 000 tkr
<b>Koncernen sammantaget</b>	<b>49 328 tkr</b>	<b>85 435 tkr</b>	<b>108 638 tkr</b>

### Beslutsunderlag

Koncernbudget för Kramfors kommunhus AB

**Kramfors Kommunhus AB**

**Beslutet skickas till**

Krambo

Kramfast

Mediateknik

§ 10

Dnr: Kommunhus 2020/19

## Koncernjämförelse

### Slutlig beslutsinstans

Kommunhus styrelse

### Beslut

Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

### Ärendet

UC har på uppdrag av VD genomfört en så kallad konkurrentanalys där bolaget jämförs med andra kommunala moderbolag.

- Koncern Lycksele Stadshus Aktiebolag (556740-6607)
- Koncern Storumans Kommunföretag AB (556694-3352)
- Koncern Kommunföretag i Säffle AB (556555-2295)
- Koncern Gnesta Kommunkoncern AB (556774-2308)

UC har själva valt ut just dessa fyra och någon konkurrent är de givetvis inte i vanlig mening eftersom en kommun i princip är begränsad till sin egen geografiska yta. Men det kan ändå vara intressant att titta på specifika nyckeltal för att skapa en bild av hur det egna bolaget presterar.

### Beslutsunderlag

Konkurrentanalys - Kramfors Kommunhus Aktiebolag

### Beslutet skickas till

Krambo

Kramfast

Mediateknik

§ 11

Dnr: Kommunhus 2020/20

**VD - instruktion****Slutlig beslutsinstans**

Kommunhus styrelse

**Beslut**

Styrelsen beslutar att fastställa VD-instruktionen.

**Ärendet**

Reglerna om vd-instruktion infördes 1999 som ett tillägg i aktiebolagslagen. Från början omfattades alla bolag som har en vd, men sedan 2014 är det bara publika bolag som har ett lagstadgat krav på en vd-instruktion.

Det behövs således ingen instruktion för Kramfors Kommunhus AB och den behöver därför heller inte fastställas årligen på det sätt som gjordes tidigare.

Det finns dock ingenting som hindrar att företag tydligt definierar vd:ns uppdrag.

Det var länge sedan den liggande instruktionen presenterades för styrelsen så förslaget är att den fastställs på nytt som ett kvitto på att den är skriven på ett sätt som nuvarande styrelse känner till och har godkänt.

Förslaget är i princip identiskt med den gamla instruktionen.

**Beslutsunderlag**

VD – instruktion 2020-12-17

**Beslutet skickas till**

Krambo

Kramfast

Mediateknik

§ 12

Dnr: Kommunhus 2020/18

## Firmateckning

### Slutlig beslutsinstans

Kommunhus styrelse

### Beslut

1. Styrelsen beslutar att utse Malin Svanholm och Peter Carlstedt till särskilda firmatecknare och att de tillsammans har rätt att teckna firman.
2. VD ges i uppdrag att registrera ändringen hos bolagsverket.

### Ärendet

Det är styrelsen som bestämmer hur firmateckningen ska se ut i företaget.

I firmateckningen som är registrerad hos Bolagsverket ska det alltid stå "firman tecknas av styrelsen" eller "styrelsen tecknar firman". Detta eftersom hela styrelsen (alla styrelseledamöter tillsammans) alltid, enligt lag, har rätt att tillsammans företräda aktiebolaget som firmatecknare.

I Kramfors kommuns bolag har det utöver detta sedan länge varit en praxis att VD och Ordförande utöver styrelsen har rätt att teckna firman var för sig. Frågan om firmateckning diskuterades på styrelsemötet 2020-09-25 och VD-gruppen har berett frågan efter styrelsemötet.

Förslaget är att praxis ändras så att VD och ordförande utses till särskilda firmatecknare och att de tillsammans har rätt att teckna firman.

Utöver detta så föreslår VD - gruppen att styrelserna i bolagen kan besluta om att utse en så kallad extern särskild firmatecknare som i förening med bolagets ordförande eller VD kan teckna firman. Detta för att underlätta semesterplanering men även för att göra bolaget mindre sårbart. Det kan t.ex. vara ekonomichefen som utses.

För att möjliggöra extern särskild firmatecknare så behöver bolagsordningarna dock ändras en aning. Nuvarande skrivning i § 14 firmateckning är att;

"Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. "

En sådan ändring kan föreläggas kommunfullmäktige redan den 8 februari 2021.



**Kramfors Kommunhus AB**

**Beslutet skickas till**

Krambo

Kramfast

Mediateknik

Kramfors Kommunhus AB

§ 13

## Revidering av sammanträdesplan 2021

### Slutlig beslutsinstans

Styrelsen i Kramfors kommunhus AB

### Beslut

1. Ställa in beslutade sammanträden för 21 maj och 10 december 2021.
2. Kalla till sammanträde den 18 maj och den 17 december 2021.
3. Tiderna är klockan 13.00 – 16.00.

### Ärendet

Det har upptäckts att de beslutande sammanträdena i maj och december 2021 krockar med Kommunförbundet Västernorrlands möten, varpå en revidering av tidigare beslutad sammanträdesplan behöver göras.

### Beslutet skickas till

Krambo

Kramfast

Mediateknik

Kramfors Kommunhus AB

§ 14

**Rapporter från bolagen Krambo AB, Kramfast AB och  
Mediateknik AB****Slutlig beslutsinstans**

Styrelsen i Kramfors kommunhus AB

**Beslut**

Lägga rapporterna med godkännande till handlingarna.

**Ärendet**

Anders Rodin, VD Mediateknik redovisar för innehållet i rapporten från Mediateknik. Per Eriksson VD Krambo och Kramfast redogör rapporten från bolagen Krambo AB och Kramfast AB.

**Beslutsunderlag**

Rapporter från Krambo AB, Kramfast AB och Mediateknik AB.

§ 15

**Övriga frågor/ärenden**

Mikael Gäfvert, ställa en fråga om utdelning av kramkortet. Malin Svanholm svara.

Per Eriksson, VD Krambo och Kramfast, informerar om att Kollektivtrafikmyndigheten har sagt upp sitt avtal på Viktoriagatan.