

Styrelsen Kramfors Kommunhus AB

## Styrelsen Kramfors Kommunhus ABs protokoll

<b>Plats och tid</b>	Doktor Hedlund, 2023-12-21 klockan 09:00–12:00
<b>Beslutande ledamöter</b>	Malin Svanholm, ordförande Eleonora Asplund Susanne Viklund Ida Stafrin Jon Björkman Björn Sjödin
<b>Tjänstepersoner</b>	Peter Carlstedt, VD Stefan Billström, ekonomichef, deltar digitalt Anders Rodin, VD Mediateknik Per Eriksson, VD Krambo AB Henrik Ericson, sekreterare
<b>Justeringens plats och tid</b>	Digital justering
<b>Paragrafer</b>	9–11
<b>Sekreterare</b>	Henrik Ericson
<b>Ordförande</b>	Malin Svanholm
<b>Justerare</b>	Susanne Viklund

<b>Justerandes signaturer</b>	<b>Utdragsbestyrkande</b>

## Ärendelista

§ 9	Föregående protokoll Diarienummer: KHAB 2023/8	3
§ 10	Budget Kramfors kommunhus AB 2024 Diarienummer: KHAB 2023/38	4
§ 11	Verksamhetsrapporter från dotterbolagen Diarienummer: KHAB 2023/9	6

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

## § 9 Föregående protokoll

Diarienummer: KHAB 2023/8

### Beslut

Lägga föregående protokoll med godkännande till handlingarna.

### Ärendet

Styrelsen får möjlighet att besluta om justeringar i föregående protokoll.

### Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll Kommunhus AB 2023-11-02

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

## § 10 Budget Kramfors kommunhus AB 2024

Diarienummer: KHAB 2023/38

### Beslut

1. Styrelsen beslutar att fastställa koncernens budget för 2024.
2. Uppdra till VD att till sammanträdet i februari redovisa en ny modell för fördelning av moderbolagets kostnader.

### Ärendet

Budget för 2024 finns som bilaga. Sammanfattning återfinns i nedanstående tabeller.

<b>Bolag</b>	<b>Budgeterat resultat 2024</b>	<b>Budgeterat resultat 2023</b>	<b>Budgeterat resultat 2022</b>
Kommunhus	- 916 tkr	- 614 tkr	- 510 tkr
Krambo	2 509 tkr	18 tkr	1 600 tkr
Kramfast (KIAB)	4 721 tkr	3 000 tkr	1 100 tkr
Kramfors Mediateknik	-1 491 tkr	1 000 tkr	1 100 tkr
<b>Koncernen sammantaget</b>	<b>4 823 tkr</b>	<b>3 404 tkr</b>	<b>3 290 tkr</b>

<b>Bolag</b>	<b>Investerings- budget 2024</b>	<b>Investerings- budget 2023</b>	<b>Investerings- budget 2022</b>
Krambo	28 700 tkr	28 700 tkr	34 000 tkr
Kramfast (KIAB)	10 000 tkr	10 000 tkr	60 000 tkr
Kramfors Mediateknik (Netto)	5 300 tkr	5 300 tkr	14 890 tkr
<b>Koncernen sammantaget</b>	<b>44 000 tkr</b>	<b>44 000 tkr</b>	<b>108 890 tkr</b>

Moderbolaget har enbart intäkter från dotterbolagen och förslagsvis bör moderbolagets kostnader i större utsträckning belasta döttrarna löpande under året och för detta behöver en ny modell utarbetas.

<b>Justerandes signaturer</b>				<b>Utdragsbestyrkande</b>
-------------------------------	--	--	--	---------------------------

**Samråd**

Samråd har förts med VD för Mediateknik och VD för Krambo/Kramfast.

**Beslutsunderlag**

Koncernbudget för Kramfors kommunhus AB.

Ränteavdragsbegränsning 2024

Detaljbudget - Moderbolaget

**Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

Krambo

Kramfast

Mediateknik

Revisionen

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

## § 11 Verksamhetsrapporter från dotterbolagen

Diarienummer: KHAB 2023/9

### 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 rapporterna från bolagen Krambo AB och Kramfast AB.

### Beslutsunderlag

Rapport från Mediateknik AB

Verksamhetsplan med drift- och investeringsbudget från Krambo AB, Kramfast AB

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

## Signering

Följande parter har signerat detta dokument

**Namn:** Malin Svanholm

**Datum:** 2023-12-21 14:09

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

43BE8BEA7C6A4BEFB9D935AD9E9766B92ADC8E747526B77918FFA515B2485E90

**Namn:** Susanne Margareta Viklund

**Datum:** 2023-12-21 15:02

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

43BE8BEA7C6A4BEFB9D935AD9E9766B92ADC8E747526B77918FFA515B2485E90

**Namn:** Henrik Ericson

**Datum:** 2023-12-21 15:03

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

43BE8BEA7C6A4BEFB9D935AD9E9766B92ADC8E747526B77918FFA515B2485E90