



Datum
2017-05-11

Kramfors Kommunhus AB

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum. Tid: 9.00–12.00.

Beslutande
Ledamöter
Jan Sahlén
Eleonora Asplund
Jon Björkman
Bertil Böhlin
Ida Stafrin

Ersättare
Gudrun Sjödin
Micael Melander §§ 8 --11
Rainor Melander

Övriga närvarande
Peter Carlstedt, VD
Per Eriksson, VD Krambo
Anders Rodin, VD Mediateknik
Tomas Jansson, VD KIAB
Stefan Billström, chef stöd- och serviceavdelningen
Jenny Gardtman, sekreterare
Maria Hedman, sekreterare

Justerare
Ida Stafrin

Underskrifter
Sekreterare
Maria Hedman

Paragrafer 8--14

Ordförande
Jan Sahlén

Justerare
Ida Stafrin

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Ärendelista

§ 8 .	
Föregående protokoll	3
§ 9 .	
Resultat utvärdering av styrelsen	4
§ 10 .	
Resultat utvärdering av VD	5
§ 11 .	
Redovisning av utredning av kommunala verksamhetslokaler	6
§ 12 .	
Arbetsordning	7
§ 13 .	
Rapporter från bolagen	8
§ 14 .	
Övriga ärenden/frågor.....	10



§ 8

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

Kommunhus, styrelseprotokoll daterat 2017-03-27

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 9

Resultat utvärdering av styrelsen

Beslut

Styrelsen beslutar följande

1. Lägga sammanställning av resultatet av utvärdering med godkännande till handlingarna.
2. Uppdra till VD att samordna en eller flera utbildningsdagar till hösten 2017 för samtliga bolagsstyrelser med syfte att höja styrelsernas kompetensnivå gällande resultat- och balansräkning, verksamhet i förvaltning i jämförelse med bolagsform samt sysslomannauppdraget i jämförelse med uppdraget som förtroendevald i nämnd.
3. Uppdra till VD att i samråd med övriga VDar ta fram en standard för hur ekonomiska rapporter ska se ut till bolagsstyrelserna.

Ärendet

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

Styrelsen diskuterar åtgärder och uppdrag utifrån resultatet. Styrelsen föreslår besluta följande:

1. Lägga sammanställning av resultatet av utvärdering med godkännande till handlingarna.
2. Uppdra till VD att samordna en eller flera utbildningsdagar till hösten 2017 för samtliga bolagsstyrelser med syfte att höja styrelsernas kompetensnivå gällande resultat- och balansräkning, verksamhet i förvaltning i jämförelse med bolagsform samt sysslomannauppdraget i jämförelse med uppdraget som förtroendevald i nämnd
3. Uppdra till VD att i samråd med övriga VDar ta fram en standard för hur ekonomiska rapporter ska se ut till bolagsstyrelserna.

Beslutsunderlag

Sammanställning, resultat utvärdering av styrelsen



§ 10

Resultat utvärdering av VD

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga sammanställning av resultatet av utvärdering av VD och bolagets verksamhet 2017 med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen får ta del av sammanställning av resultatet av den utvärdering som genomförts av VD och bolagets verksamhet 2017.

Beslutsunderlag

Sammanställning, resultat utvärdering av VD

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 11

Redovisning av utredning av kommunala verksamhetslokaler

Beslut

Styrelsen beslutar följande

1. Lägga utredningen med godkännande till handlingarna.
2. Uppdra till VD och ordförande att utreda och ta fram förslag på ändrat ägarförhållande för kommunens fastigheter samt förslag på ändrad bolagsstruktur till styrelsemötet 2017-10-05.

Ärendet

Styrelsen får ta del av en fastighetsutredning av de kommunala verksamhetslokalerna.

Styrelsen föreslås besluta följande:



1. Lägga utredningen med godkännande till handlingarna.
2. Uppdra till VD och ordförande att utreda och ta fram förslag på ändrat ägarförhållande för kommunens fastigheter samt förslag på ändrad bolagsstruktur till styrelsemötet 2017-10-05.

Beslutsunderlag

Fastighetsutredning, rapport daterad 2017-05-02

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

				
---	---	--	--	--



§ 12

Arbetsordning

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Anta arbetsordning för Kramfors Kommunhus AB.

Ärendet

Styrelsen får ta del av förslag på ny arbetsordning. Den nya arbetsordningen har framförallt fått en ny struktur och kompletterats med uppgifter som åligger moderbolaget enligt ägardirektiv. Uppgifterna som åligger moderbolaget har tydliggjorts i ett årshjul.

Beslutsunderlag

Kommunhus AB, förslag på ny arbetsordning



§ 13

Rapporter från bolagen

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga rapporterna med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen får ta del av nedanstående rapporter.

Krambo

Per Eriksson, VD, informerar om resultatet för 2016, resultatet per den sista april 2017 och prognos för helår 2017.

Eriksson informerar om att det genomförts en mindre organisationsförändring, att ekonomiavdelningen är förstärkt och att en ny HR-chef börjar 2017-06-05.

Eriksson informerar också om planering av nybyggnation samt att de efter sommaren kommer planera för gemensamma kontor och lokaler tillsammans med Mediateknik och IT enheten.

Mediateknik

Anders Rodin, VD, informerar om att prognos för helåret ligger kvar på lämnad budget 435 tkr. Resultatrapport per den sista april visar ett resultat på ca 100 tkr.

Rodin informerar om projekt som startar under våren samt att erbjudande om Air2fibre kommer att ges till några pilotområden under maj månad.

Rodin informerar också om VD och ordförande i samband med senaste styrelsemötet fick i uppdrag att utreda möjlighet till avyttring av vissa anläggningstillgångar. Dessutom har styrelse och personal haft en arbetsdag med fokus på hur bolaget ska prioritera nya projekt.



Kramfors Kommunhus AB

KIAB

Tomas Jansson, VD, informerar om att KIAB har justerat sin budget på styrelsemötet 2017-06-13 till en ändrad prognos på ett överskott på 54 tkr. Resultatrapport per den sista april visar ett minus på 36 372 kr.

Jansson informerar om att KIAB har investerat ca 1500 tkr för Kollektivtrafikmyndighetens ombyggnationer samt investerat ca 700 tkr som för ombyggnation av Elpress lokaler i Frånö.



Jansson informerar också om uthyrningsläge, organisationsförändringar och att KIAB flyttar till Företagens hus under juni.

Beslutsunderlag

Rapporter från bolagen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

 |  | | |



§ 14

Övriga ärenden/frågor

Inga övriga ärenden/frågor lyftes.

Justerandes sign

| S |

Utdragsbestyrkande