

Datum
2014-05-07

Kramfors Mediateknik AB

Plats och tid Micael Melanders tjänsterum, vån 4, kommunhuset kl.13.00-14.30

Beslutande

Ledamöter

Rainor Melander (S) ordförande
Michael Steger (M)

Tjänstgörande ersättare
Jerker Lindström (S)

Övriga närvarande

Tomas Jansson, VD
Clara Wiklund, sekreterare
Rolf Westin, chef ekonomienheten
Johan Nordenmark (M), Kiab
Micael Melander (S), Kiab §§ 9-11
Svante Nilsson (S), Kiab
Bertil Böhlin (C), Kiab

Justerare

Jerker Lindström (S)

Underskrifter

Sekreterare


Clara Wiklund

Paragrafer 7-11

Ordförande


Rainor Melander (S)

Justerare


Jerker Lindström (S)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 7	Föregående protokoll	3
§ 8	Ekonomi	4
§ 9	Fusion Kiab och Mediateknik	5
§ 10	Information	6
§ 11	Övriga ärenden	7

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 7

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Godkänna föregående protokoll.

Ärendet

Föregående protokoll sammanfattades kort av ordförande och föreslogs läggas till handlingarna.

Beslutsunderlag

Protokoll från Mediateknik styrelsemöte 2014-02-28

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 8

Ekonomi

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Godkänna kvartalsrapport.

Ärendet

En kvartalsrapport redovisas. Resultatet för första kvartalet är på 95 390 kronor, vilket är mindre än vad det borde vara enligt budget. Ekonomin ska numera följas varje månad och periodiseras för att kunna följas upp bättre. Lividiteten är god.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning från Tomas Jansson och Rolf Westin
Kvartalsrapport

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Kramfors Mediateknik AB

Kto	Intäkter	1301-1303	1401-1403	Budget 2014
3030	Försäljning HC TV Kramm	-14 240,00	-16 244,00	
3210	Svartfiber	0,00	0,00	-50 000,00
3220	Kapacitet/Stadsnät, Fiber	-2 400,00	0,00	
3540	Arrendeavgifter	0,00	-799 995,00	-3 200 000,00
3550	ÖVRIGA INTÄKTER	0,00	0,00	
3590	Övrigt/Vidarefakturer	-1 896 951,44	-3 398,00	-150 000,00
3740	Öresutjämning	0,53	0,00	
	Summa intäkter	-1 913 590,91	-819 637,00	-3 400 000,00
	Kostnader			
4410	Licensavgifter NetAdmin	0,00	519,00	
4590	Inköp för vidarefakturer	0,00	343,20	
5090	Övriga lokalkostnader	993,00	0,00	
5221	Hyra av inventarier	27 146,80	0,00	
5310	El för drift	2 451,71	0,00	
5410	Förbrukningsinventarier	159,20	0,00	
5420	Dataprogram + licenser	42 699,00	193,00	10 000,00
5460	Förbrukningsmateriel	10 216,64	0,00	
5510	Rep o underhåll av NÄT	9 850,00	88 485,79	300 000,00
5530	Utsättning NÄT	40 530,00	46 410,50	200 000,00
5619	Personbilskostnader		3 000,00	
5810	Biljetter, buss, flyg, tå	9 000,00	0,00	
5910	Reklam/Marknadsföring			50 000,00
6071	Representation, avdragsgi	2 060,00	0,00	
6110	Kontorsmateriel	486,40	0,00	
6211	Telefon	404,00	347,29	
6212	Mobiltelefon	1 941,72	-763,00	
6230	DATAKOMMUNIKATION	0,00	0,00	
6240	TV/Internet	0,00	21 000,00	
6250	Postbefordran	746,00	819,25	
6310	Företagsförsäkringar	0,00	-17 220,00	20 000,00
6410	Styrelsearvoden			30 000,00
6420	Revisionsarvoden	7 000,00	0,00	
6421	Lekmannarevisorer			10 000,00
6531	Redovisningstjänster	934,00	44 830,50	75 000,00
6540	IT-Tjänster	75 914,20	0,00	150 000,00
6550	Konsultarvoden	101 153,00	57 000,00	75 000,00
6560	Serviceavg till branschor	25 555,00	0,00	
6570	Bankkostnader	2 093,00	2 306,69	5 000,00
6590	Övriga externa kostnader	4 220,67	55 200,81	25 000,00
6840	VD-tjänst KIAB	110 214,96	82 660,68	250 000,00
6841	Bredbands P-ledare			200 000,00
6842	Sekreterartjänst			48 000,00
7411	Pension löpande premier	16 374,00	0,00	
7570	Arbetsmarknadsförsäkring	-1 192,00	0,00	
7580	Grupplivförsäkring	1 635,00	0,00	
7690	Övriga personalkostnader	3 543,00	0,00	

DM

§ 9

Fusion Kiab och Mediateknik

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Godkänna rapporten.

Ärendet

Styrelsen i Kiab har gett ett uppdrag till VD för det praktiska genomförandet av fusionen mellan Kiab och Mediateknik. Nya omständigheter finns dock då statens bidragssystem för utbyggnad av bredband verkar vara på väg att ändras igen. Bolag är inte bidragsberättigade men nu finns ett förslag att de ska få bli det.

§ 10

Information

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Noraprojektet

Ikväll kommer det vara ett stormöte i Nora om bland annat bredbandsprojektet. Etapp 1 har kommit så långt att kunderna kan börja kopplas in. För närvarande är det fyra stycken tjänsteleverantörer som erbjuder tjänster. För etapp 2 är endast vissa delar upphandlade.

Torsåkerprojektet

I Torsåker börjar det grävas för att lägga ner fiber inom några veckor. Sollefteå är intresserad av att fortsätta nätet inom Sollefteås kommungräns.

Övrigt

Flera andra bredbandsprojekt i olika byar är på gång. Resurser och samordning behövs från kommunens och Mediatekniks sida, varför en nyinrättad tjänst är utannonserad.

§ 11

Övriga ärenden

Bolagsstämman är den 11 juni kl.17.00.

Justerandes sign

DM | *DM*

Utdragsbestyrkande