

Styrelsen Kramfors Kommunhus AB

Styrelsen Kramfors Kommunhus ABs protokoll

Plats och tid	KS sammanträdesrum, 2022-04-01 klockan 09:00–12:00
Beslutande ledamöter	Malin Svanholm, Ordförande Eleonora Asplund Micael Melander Susanne Viklund Ida Stafrin Mikael Gäfvert, deltar digitalt
Tjänstepersoner	Peter Carlstedt, VD Stefan Billström, ekonomichef, deltar digitalt Anders Rodin, VD Mediateknik AB Henrik Ericson, sekreterare Per Eriksson, VD Krambo AB, Kramfast AB
Justeringens plats och tid	Digital justering
Paragrafer	12–16
Sekreterare	Henrik Ericson
Ordförande	Malin Svanholm
Justerare	Ida Stafrin

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 12	Föregående protokoll Diarienummer: KHAB 2022/13	3
§ 13	Årsredovisning 2021 Diarienummer: KHAB 2022/7	4
§ 14	Uttalande om verksamhetens bedrivande 2021 Diarienummer: KHAB 2022/8	5
§ 15	Samarbete med Arena Dannero 2022 Diarienummer: KHAB 2022/9	7
§ 16	Bolagsrapporter 2022 Diarienummer: KHAB 2022/12	9

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

§ 12 Föregående protokoll

Diarienummer: KHAB 2022/13

Beslut

Lägga föregående protokoll med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen får möjlighet att besluta om justeringar i föregående protokoll.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll daterad 2021-12-17

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

§ 13 Årsredovisning 2021

Diarienummer: KHAB 2022/7

Beslut

1. Underteckna och med förslag om godkännande förelägga årsredovisningen med resultat och balansräkning för årsstämman.
2. Föreslå årsstämman att överföra 25 430 549 kr i ny räkning.

Ärendet

Årsredovisning och koncernredovisning för 2021 presenterades för styrelsen. Årets resultat för kommunhuskoncernen uppgår till 4 720 061 kr. Årets resultat för moderbolaget Kramfors Kommunhus AB uppgår till 419 851 kr. Resultat för dotterbolag och annan finansiell information bolag framgår av årsredovisningen.

Beslutsunderlag

Kramfors kommunhus AB, årsredovisning och koncernredovisning för 2021

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Revisionen

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

§ 14 Uttalande om verksamhetens bedrivande 2021

Diarienummer: KHAB 2022/8

Beslut

1. Styrelsen beslutar att Kramfors kommunhus AB bedrivit sin verksamhet under 2021 i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet samt att verksamheten utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
2. Beslutet skall delges kommunstyrelsen.

Ärendet

Motiv och bakgrund

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen utöva uppsikt över de kommunala bolagen på samma sätt som styrelsen har tillsyn över all annan kommunal verksamhet. Uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsen ska hålla sig informerad om bolagens verksamhet och hur bolagen förhåller sig till gällande styrdokument och gällande lagstiftning.

Kommunstyrelsen ska årligen göra en bedömning av bolagens verksamhet. Bedömningen ska göras med stöd av årliga rapporter från bolagsstyrelserna och från lekmanarevisorerna samt den löpande information om bolagens verksamhet som lämnas.

Bolagens rapportering

Samtliga bolag ska därför i samband med att årsredovisningen överlämnas till kommunen redovisa om bolagets styrelse anser att verksamheten varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Bedömningen kan lämnas i förvaltningsberättelsen eller i ett särskilt styrelsebeslut.

Enligt bolagsordningen skall Kramfors kommunhus AB;

1. Säkerställa att de av fullmäktige fastställda direktiven till dotterbolagen följs genom en tydlig styrning och uppföljning.
2. Samordna verksamheterna mellan dotterbolagen samt dotterbolagen och förvaltningarna i Kramfors kommun för optimalt resursutnyttjande, helhetssyn och effektivitet.
3. Bedriva sin verksamhet så att ägarens avkastningskrav uppnås samt inom samtliga verksamheter arbeta för en god miljö och säkerhet.

Kramfors Kommunhus AB ska äga och förvalta aktier och andelar i kommunala bolag inom Kramfors kommun.

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande

Bolagets syfte är att, med iakttagande av *lokaliseringsprincipen*, optimera och samordna verksamheterna i de kommunala bolagen inom Kramfors kommun.

Bolaget ska bedriva sin verksamhet med iakttagande av kommunal *likställighets- och självkostnadsprincip*.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

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

§ 15 Samarbete med Arena Dannero 2022

Diarienummer: KHAB 2022/9

Beslut

1. Fortsätta samarbetet med Arena Dannero 2022.
2. Uppdra till VD att underteckna samarbetsavtalet.

Ärendet

Kramfors kommunkoncern samarbetar sedan många år med Arena Dannero. Bakgrunden är att hästnäringen är stor i vår kommun och att den sysselsätter många människor.

Kramfors Kommunhus AB samordnar samarbetet med arenan men alla bolag i koncernen omfattas och bidrar. I praktiken innebär det att Kommunhus AB debiterar döttrarna för de kostnader som varje bolag ska ha.

Under hösten 2021 så uppmärksammades samarbetet i media vilket bland annat ledde till att KPMG upphandlades för en granskning. Granskningen resulterade i en rekommendation om att ett antal styrdokument borde revideras och/eller uppdateras. Det arbetet pågår och kommer att färdigställas under våren.

Det har inte framförts någon kritik, vare sig i granskningen, internt eller externt mot samarbetet i sig och det bedöms som fortsatt viktigt att marknadsföra Kramfors kommun och dess bolag. Arenan samlar även många andra företag och samarbetspartners.

Avtalet har omarbetats och är nu tydligare i de delar som handlar om att Kramfors kommer att marknadsföra kommunen, sina helägda bolag och sin verksamhet på arenan.

Kramfors Kommun har som målsättning att ha Västernorrlands bästa företagsklimat 2025 och besöksnäringen är en viktig bransch som nu utvecklas i takt med att varumärket Höga Kusten hela tiden växer sig starkare och starkare. Arena Dannero är både en besöksanledning och en mötesplats och Kramfors vill därför vara närvarande och aktiv där.

I uppgörelsen ingår 4 reklamskyltar placerade på travbanan med budskap från Kramfors Kommun. Krambo AB, Kramfast AB och Kramfors Mediateknik AB. I uppgörelsen ingår även möjlighet att vara värd för utvalda tävlingar samt en möjlighet att ha anordna utställningar eller andra informationsaktiviteter i anslutning till tävlingsverksamhet på arenan.

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande

Priset för 2022 är detsamma som för 2021 och uppgår till 159 000 kronor plus moms. Ett koncerninternt avtal som reglerar hur kostnaden fördelas mellan moderbolaget och döttrarna kommer att upprättas.

Beslutsunderlag

Avtal mellan Arena Dannero och Kramfors Kommunhus AB - 2022

Beslutet skickas till

Bolagen i kommunhuskoncernen

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

§ 16 Bolagsrapporter 2022

Diarienummer: KHAB 2022/12

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 bolagen Krambo AB och Kramfast AB.

Beslutsunderlag

Rapporter från Krambo AB, Kramfast AB och Mediateknik AB.

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

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Malin Svanholm

Datum: 2022-04-05 11:38

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

C4B12C919ADB91D2FCC90BB849CA022DC5069C297AE4972D9DA540C12A6EF32D

Namn: Ida Kristina Stafrin

Datum: 2022-04-07 16:05

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

C4B12C919ADB91D2FCC90BB849CA022DC5069C297AE4972D9DA540C12A6EF32D

Namn: Henrik Ericson

Datum: 2022-04-11 09:57

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

C4B12C919ADB91D2FCC90BB849CA022DC5069C297AE4972D9DA540C12A6EF32D