

Datum
2019-12-10

Kramfors Mediateknik AB

Plats och tid Föreltningsbiblioteket, våning 3 kl. 13.00- 15.30

Beslutande
Ledamöter
Malin Svanholm ordf.
Thomas Lundberg, v. ordf.
Jerker Lindström
Johanna Zidén
Jari Merikanto

Övriga närvarande
Anders Rodin, VD
Erika Sjögren, sekreterare

Justerare Jerker Lindström

Underskrifter

Sekreterare	Erika Sjögren	Paragrafer §§ 12-17
Ordförande	Malin Svanholm	
Justerare	Jerker Lindström	

Justerandes sign

Uttragsbestyrkande

Ärendelista

§ 12	Föregående protokoll	3
§ 14	Budget 2020	4
§ 15	Attestinstruktion för Kramfors Mediateknik AB.....	5
§ 16	Sammanträdesplanering 2020.....	6
§ 16	Rapport från VD	7
§ 17	Övriga ärenden/frågor.....	9

§ 12

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

Mediateknik, styrelseprotokoll 2019-10-30.

§ 14

Budget 2020

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Godkänna Budget 2020.

Ärendet

För 2020 är bolagets intäkter budgeterade till 16 300 000 kr

Rörelsens kostnader, personalkostnader och avskrivningar är budgeterade till 15 300 000 kr

Budgeten ger ett resultat för 2020 på 1 000 000 kr.

Investeringar för 2019 är budgeterade till 32 000 000 kr.

Investeringarna avser nya fibernät i både bidragsområden och kommersiella områden.

På liknande sätt som 2019 kommer ett stort fokus att ligga på bidragsprojekt inom Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) samt Jordbruksverkets Landsbygdsprogram även under 2020. Sydostprojektet med stöd via Landsbygdsprogrammet, ERUF sträcker Kramfors- Forsed samt Torsåker – Hällsjö är projekt som kommer att uppta stor del av årets insatser. Utöver dessa är ett antal kommersiella områden planerade.

Då rekvisitioner av bidrag i båda projekten måste göras till Länsstyrelsen i efterhand innebär det att bolagets likviditet under projektens löptid kommer att påverkas negativt. Även i tidigare utförda projekt väntar bolaget på utbetalningar av stöd.

Beslutsunderlag

Budget 2020

§ 15

Attestinstruktion för Kramfors Mediateknik AB

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Anta ”Attestinstruktion för Kramfors Mediateknik AB”.

Ärendet

KPMG har i internrevision efterfrågat en beslutad attestinstruktion för Kramfors Mediateknik AB.

Attestinstruktion för Kramfors Mediateknik AB beskriver arbetssätt och förfarande vid attest.

Beslutsunderlag

Attestinstruktion för Kramfors Mediateknik AB

§ 16

Sammanträdesplanering 2020

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Fastställa nedanstående sammanträdesplan för 2020:

17 mars kl. 13.00

19 maj kl. 13.00

22 september kl. 13.00

8 december kl. 13.00

Ärendet

Styrelsen har att besluta om sammanträdesplan 2020.

§ 16

Rapport från VD

Beslut

Styrelsen föreslås besluta följande

Lägga rapporten från VD med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Personal

Inga förändringar i personalstyrkan.

Ekonomi

Med några mindre förseningar i några av byggprojekten börjar byggsäsongen 2019 närma sig färdigställande. Projekten har generellt gått bra och i LBP projektet i Bjärträ har betydligt mera schakt kunnat utföras i år än vad som låg i grundtidplanen. OSN sträckan Herrskog-Gräta är dock försenad med anledning av extra åtgärder som EON haft längs sträckan.

2019 har varit ett år med många byggprojekt och några större OSN sträckor. Några av projekten är driftsatta och andra väntar på slutbesiktning och driftsättning i skrivande stund.

Rörelsens helårsintäkter prognostiseras vid delåret till 14 500´ kr och kostnaderna prognostiseras till 13 557´ kr.

Då färdigställande i två av projekten ligger nära årsskiftet finns en liten osäkerhet i om dessa hinner färdigställas med anledning av väderleken. Om de blir klara innan årsskiftet kommer resultatet att behöva justeras upp en del.

Kostnadsökningarna består främst av högre avskrivning än budgeterat och även tidigare lagda uppgraderingar av verksamhetssystem och licenser.

Intäktsökningen består i huvudsak av flera fiberanslutningsintäkter och ökade nätintäkter.

Handläggning av stöd via Jordbruksverket och Tillväxtverket släpar fortfarande efter och bolaget ligger ute med en hel del medel tills dessa är utbetalda.

Kramfors kommun har utökat borgensåtagandet för bolaget till 100 miljoner under en femårsperiod för att bolaget ska kunna hantera kommande bidragsprojekt och öka utbyggnadstakten ytterligare.

Projekt

DIG2020 Kungsgården - Lugnvik. Färdigställt

Kramfors Mediateknik aktiebolag

Bjärträ med omnejd. LBP. Pågående projekt som pågår under 2019-2020. Planen är att huvuddelen av schaktarbetet kommer att färdigställas under 2019

Östby. Försenad projektstart. Projektet är i slutfasen och fiberarbeten pågår. Planerat färdigställande innan årsskiftet.

Herrskog – Lugnvik. Pågående projekt med kanalisationsarbeten för DIG2020 samt delvis accessnätbyggnation. Huvuddelen av schaktarbeten färdigställda och fiberblåsning klar.

Skarpåkern. Färdigställt.

Sandslån. Färdigställt.

DIG2020 Herrskog – Gräta. Pågående projekt med försening på grund av samförläggning EON.

DIG2020 Angsta – Västertorp. Färdigställt

Nyland. Två mindre projekt med uppstart under september och färdigställande innan årsskiftet. Projekten är i slutfas med pågående fiberarbeten.

Gumåsvägen Kramfors. Kanalisationsarbete i samband med gatuarbeten Kramfors kommun. Färdigställt.

Kramfors Ridskola. Pågående arbete med samförläggning EON.

Krambo Monarken. Färdigställt.

Husindustrier Lucktomten. Färdigställt.

Övrigt

I Landsbygdsprogrammets sista ansökningsomgång beviljades 18 900´ kr i stöd för projekt ”Sydost”. Arbetet med projektering och beredning har påbörjats och delprojektstart planeras till våren 2020.

Arbetet med att hitta bättre anpassade lokaler för bolaget har kommit i mål. Ny lokal blir gamla Power House och inflyttning planeras till början av januari 2020. Vi kommer att samlokalisera med kommunens IT enhet.

Uppgradering av verksamhetssystemet NetAdmin är färdigställt och driftsatt. Utbildning i nya arbetssätt planerad till januari 2020.

Ett arbete med uppgradering av bolagets webbplats pågår för att skapa en modernare webbplats. Designfasen är klar och utveckling pågår.

§ 17

Övriga ärenden/frågor

Thomas Lundberg frågar om prioriteringar av de kommersiella projekt och hur hög täckningsgrad det krävs för att det ska vara aktuellt för att anlägga fiber i ytterområdena. Anders Rodin svarar att det krävs ca 60 % i täckningsgrad.

Johanna Zidén lämnar önskemål om att ett tomt dokument ska läggas in under rubriken övriga frågor, detta för att underlätta antecknandet i Admincontrol.

Johanna Zidén frågar hur vi ska jobba på bolagets anseende och renommé, ett förslag som lämnas är att skicka ut en kundenkät. Anders Rodin och Malin Svanholm svarar att de avser ta upp frågan på nästkommande styrelsemöte.

Jari Merikanto frågar om hur vi ska prioritera mindre lönsamma områden för att kunna uppfylla målet om att 98 % ska ha tillgång till 1.0 Gbit/s. Anders Rodin svarar anläggning i olönsamma områden blir en fråga för styrelsen att diskutera och besluta om.

Johanna Zidén frågar om hur Mediateknik kommunicerar med sina tjänsteleverantörer vid driftfel som Mediateknik råår för. Anders Rodin svarar att de informeras omedelbart om driftfel som Mediateknik har orsakat.