

Datum
2018-03-15

Kramfors Mediateknik AB

Plats och tid

Kommunstyrelsen sammanträdesrum, kl. 13.00–14.45.

Beslutande

Ledamöter
Rainor Melander, ordf.
Malin Svanholm
Thomas Lundberg
Johanna Zidén

Tjänstgörande ersättare
Jonne Norlin

Närvarande ersättare
Khalid Bencherifa

Övriga närvarande

Sara Lindgren, sekreterare
Anders Rodin, VD

Justerare

Malin Svanholm

Underskrifter

Sekreterare

Sara Lindgren

Paragrafer 18--23

Ordförande

Rainor Melander

Justerare

Malin Svanholm

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 18 .	Föregående protokoll	3
§ 19 .	Rapport från VD	4
§ 20 .	Årsredovisning 2017	7
21	Revidering av styrdokument	8
§ 22	Uttalande om verksamhetens bedrivande	9
§ 23 .	Övriga ärenden/frågor.....	11

§ 18

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 2017-12-13

§ 19

Rapport från VD

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga rapporten från VD med godkännande till handlingarna.

Ärendet

VD lämnar nedanstående rapport till styrelsen

Personal.

Ny medarbetare är på plats från och med 1/12-17 som framförallt arbetar med byggprojektet.

En medarbetare aviserar föräldraledighet från våren 2018 vilken kommer att behöva ersättas under tiden.

Arbetsbelastningen är fortsatt hög med arbete runt de kommande projekten som startas upp nu i vår.

Ekonomi.

2017 års resultat landade på + 746´ kr vilket var något bättre än budget. Ökande nätintäkter på privat och företagssidan är en orsak till resultatet vilket kommer att avspeglas ännu tydligare under 2018.

Den tidiga vintern gjorde att två projekt inte kunde slutföras under 2017 och då är pågående över årsskiftet. Dessa installationer är nu färdigställda och intäkterna landar i 2018 års bok.

Detta gör att intäkterna för fiberanslutningar redan ser mycket bra ut för 2018 och prognosen för 2018 troligen behöver revideras senare under året.

Kramfors Mediateknik aktiebolag

Projekt

Bollstabruk Etapp 1.

Pågående projekt. Tekniknod samt förberedelser utförda i samförläggning. Kanalisationsarbeten samt fiberarbeten påbörjade hösten 2017. Deletapper driftsätts runt årsskiftet 17/18. Projektet kommer att pågå under 2017-2018.

Bollstabruk Etapp 2.

Planerad byggstart våren 2018. Omfattar resterande del av projekterat område Bollstabruk samt OSN stäcka till Angsta. Deletapper driftsätts löpande. Sträckan är del i DIG2020 projektet.

Styrnäs – Lo - Dämsta.

Byggstart hösten 2017 med Tekniknod för hela projektet. Kanalisationsarbeten samt övrigt arbete påbörjas våren 2018. Försenad byggstart på grund av ny ERUF utlysning i området samt samordningsbehov med DIG2020.

Herrskog – Lugnvik.

Pågående projekt med kanalisationsarbeten för DIG2020 samt delvis accessnätsbyggnation.

Lugnvik - Bjärträ.

Påbörjas våren 2018. Ingår i DIG2020.

Nyland.

Pågående projekt. Första etapp, kanalisationsarbeten färdigställda och driftsättning av kunder. Projektet fortsätter 2018.

Skarpåkern.

Pågående projekt. Fortsatt utbyggnad under 2018 i samverkan med Kramfors kommun.

Kolbacken.

Pågående projekt i samförläggning med EON. Samförläggning klar under hösten/vinter 2017. Färdigställande av schakt och fiber planeras våren 2018.

Grubbe - Skullerstabölen.

Planerad byggstart våren 2018. Ortssamverkansprojekt med anslutning av fastigheter i Grubbe by.

Kyrkdal – Hällsjö.

Etapp 2. Pågående Air2fibre projekt. Avtalsskrivning samt installationer under våren 2018.

Mården – Latberget.

Kanalisationsarbete för stomnät utförd genom området med anslutning till Latbergshallen. Mården förberett med fiberskåp för fortsättning våren 2018.

Frånö.

Planerat projekt byggstart våren 2018. Samförläggning med EON.

Kramfors Mediateknik aktiebolag

Övrigt

Under året kommer minst två stora bidragsprojekt att pågå parallellt vilket kommer att påverka arbetsbelastning och ta mycket resurser i anspråk. Beroende på ytterligare tillkommande projekt kan andra upphandlingsformer vara aktuella.

Trafikverket bygger om E4-sträckan Ullånger – Docksta. Befintlig kanalisation/fiber längs vägområdet behöver delvis flyttas vilket kommer att landa som en kostnad i 2018 års budget. Kostnader för detta är ännu ej kända.

Förändringsansökan i DIG2020 projektet framtagna och ute för synpunktslämnande.

.

§ 20

Årsredovisning 2017

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga årsredovisningen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Årsredovisningen visar ett resultat före bokslutsdispositioner på 746 tkr.

Överavskrivning är gjord med 748 tkr och årets resultat hamnar då på -1 tkr

Det positiva resultatet beror till största delen på ökade nätintäkter på privat och företagssidan.

I och med den tidiga vintern kunde några projekt inte färdigställas under 2017. Dessa pågår över årsskiftet och intäkterna landar på 2018 års resultat.

Beslutsunderlag

Årsredovisning Kramfors Mediateknik AB för räkenskapsåret 2017-01-01 - 2017-12-31

21

Revidering av styrdokument

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Uppdra till ordförande, VD samt sekreterare att revidera och utarbeta nya styrdokument avseende Styrelsens Arbetsordning, VD instruktion samt Dokumenthanteringsplan.

Ärendet

Revisionen har efterfrågat styrande dokument avseende dessa områden. En uppdatering och revidering krävs för anpassning till bolaget verksamhet.

§ 22

Uttalande om verksamhetens bedrivande

Beslut

Styrelsen beslutar följande

1. Kramfors Mediateknik AB har bedrivit sin verksamhet under 2017 i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet samt att verksamheten utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
2. Beslutet skall delges Kommunstyrelsen

Ärendet

Kommunstyrelsen ska i enlighet med 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 lekmannarevisorerna samt den löpande information om bolagens verksamhet som lämnas. Bedömningen ska ge svar på om verksamhetens bedrivande har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Om kommunstyrelsen bedömer att ett bolag under året har avvikit från sitt ändamål och sina befogenheter, ska kommunstyrelsen även lämna förslag till åtgärder som säkerställer att bolagets verksamhet åter kommer att bedrivas i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

Kommunstyrelsens uppdrag i detta avseende finns tydliggjort i såväl reglementet som i bolagspolicyn för Kramfors kommuns aktiebolag. Detta beslut gäller som ett ägardirektiv för kommunens bolag.

Kramfors Mediateknik aktiebolag

Bolagens rapportering

Samtliga bolag ska i samband med att årsredovisningen överlämnas till kommunen redovisa om bolagets styrelse anser att verksamheten varit förenlig 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 ska Kramfors Mediateknik AB:

1. Bolaget har till föremål att för sin verksamhet att inom Kramfors kommun äga, driva, anlägga, förvärva, upplåta, utveckla och förvalta infrastruktur för elektronisk kommunikation (bredband)
2. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

Bolagets syfte är att med iakttagande av lokaliseringsprincipen främja kommunens utveckling genom att tillgodose behovet av bredband för medborgare och företag.

Bolaget ska ansvara för ägande, drift, anläggning och förvaltning av bredbandsnät.

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

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Kramfors kommun.

Beslutsunderlag

Årsredovisning Kramfors Mediateknik AB 2017

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

§ 23

Övriga ärenden/frågor

Inga övriga frågor lyftes.