

Datum
2016-03-03

Kramfors Mediateknik AB

Plats och tid

Konferensrum, Vallen. Tid: 13.00–15.15.

Beslutande

Ledamöter
Rainor Melander, ordf.
Thomas Lundberg
Björn ter Bruggen

Tjänstgörande ersättare
Jerker Lindström
Thomas Näsholm

Närvarande ersättare
Stig Sundell
Tord Nylén

Övriga närvarande

Tomas Jansson, VD
Mikael Stattin, ekonom
Rolf Westin, chef ekonomienheten
Sara Eriksson, ekonom
Jenny Gardtman, sekreterare

Justerare

Jerker Lindström

Underskrifter

Sekreterare


Jenny Gardtman

Paragrafer 1--6

Ordförande


Rainor Melander

Justerare


Jerker Lindström

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 1	Föregående protokoll	3
§ 2	Bokslut 2015	4
§ 3	. Inför budget 2017	5
§ 4	. Information	6
§ 5	. Bokslutsarbete	8
§ 6	. Övriga ärenden	9

§ 1

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 2015-12-16

§ 2

Bokslut 2015

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga bokslut 2015 med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Tomas Jansson, VD, föredrar bokslut för 2015.

Resultat 2015

Resultat för 2015 ligger på 2 179 kr i jämförelse med i fjol då resultatet var 41 000 kr. Resultat tillsammans med medel att disponera är 8 830 683 kr.

Nettomsättningen ligger på 9 101 115 kr, resultat efter finansiella poster minus 602 665 kr och soliditeten ligger på 55,33 %.

Verksamheten 2015 övergående 2016

Mediateknik har färdigställt bredbandsprojekten i Nora och Torsåker samt övertagit ägandet av näten. Ett bredbandsprojekt i Norr- och Sörlimsta har påbörjats och beräknas ta 3 år att färdigställa.

Mediateknik har ansökt om nya bidrag för ett antal projekt där medel förväntas komma under 2016.

Mediateknik/Kramfors kommun har ansökt och blivit beviljade bidrag om 19 miljoner för Digi2020, där kommunen bidrar med 7,5 miljoner. Upphandling kommer att göras under våren 2016 och byggstart sker senare under samma år.

Beslutsunderlag

Mediateknik, bokslut 2015

§ 3

Inför budget 2017

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Uppdra till VD att lämna äskande till budgetberedningen inför budget 2017 om ökad checkkredit för Mediateknik till 15 miljoner.

Ärendet

VD föreslår styrelsen att ta beslut om att lämna äskande om ökad checkkredit inför budget 2017.

Krediten behövs för att kunna finansiera det ortssammanbindande projektet Digi2020 och andra bredbandsprojekt.

Ordförande föreslår styrelsen ta beslut om att uppdra till VD att lämna äskande till budgetberedningen inför budget 2017 om ökad checkkredit för Mediateknik till 15 miljoner.

Beslutsunderlag

VD och ordförande, muntlig information/förslag 2016-03-03

§ 4

Information

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen får ta del av nedanstående information.

Ekonomisk rapport

Tomas Jansson, VD, föredrar ekonomisk rapport per den sista februari. Resultat per den sista februari är 230 272 kr i jämförelse med budget per helår på 500 000 kr.

Digi2020

VD informerar om Digi2020 som är ett ortssammanbindande projekt där samtliga kommuner i länet är inblandade. Kramfors kommer att upphandla under våren och byggstart kommer att ske senare under 2016.

Bredbandsprojekt

VD informerar om att Mediateknik har ansökt om bidrag från Jordbruksverket för projekt i Docksta, Ullånger, Svanö, Nora etapp 3, Styrnäs och Bjärträ. Besked om sökta projekt väntas under våren 2016.

VD informerar också om Norr- och Sörlimsta som är ett pågående projekt som inte är finansierade via bidrag.

Bolagspolicy & Ägardirektiv

VD informerar om ny bolagspolicy och nya ägardirektiv beslutade av Kommunfullmäktige 2016-02-29 §§ 12--13.

Rekrytering VD

Ordförande informerar om att det finns annons ute och att sista ansökningsdag

Kramfors Mediateknik aktiebolag

är den 13 mars. Den 14 mars kommer rekryteringsgruppen att ha ett möte för att gå igenom ansökningarna.

Finansieringslösning bredband

VD informerar om en ny finansieringslösning med avbetalningsplan där kostnaden för fiberinstallationen kan delbetalas.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 5

Bokslutsarbete

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Uppdra till VD att se över bokslutsarbetet med hänvisning till styrelsens resonemang.

Ärendet

Styrelsen resonerar om att bokslutet behöver vara klart i god tid för att VD och styrelsen ska kunna förbereda sig inför styrelsemötet.

Med anledning av styrelsens resonemang föreslår ordförande att styrelsen tar beslut om att uppdra till VD att se över bokslutsarbetet.

Beslutsunderlag

VD och ordförande, muntlig information/förslag 2016-03-03

§ 6

Övriga ärenden

- Björn ter Bruggen frågar om det finns någon representant från Mediateknik som ska delta på Stadnätets årsmöte? Tomas Jansson, VD, svarar att det för tillfället inte är någon som planerar att delta.

- Björn ter Bruggen beskriver att Härnösands kommun driver en ny utbildning för fiberprojektledare. Uppslutningen har inte varit så god, så därför frågar ter Bruggen om det finns möjlighet att göra en "blänkare" för att uppmärksamma utbildningen för ungdomar i Kramfors? VD svarar att han tar med sig frågan och återkommer.