

Datum
2016-05-24

Kramfors Mediateknik AB

Plats och tid Konferensrum Vallen. Tid: 13.00–14.25.

Beslutande

Ledamöter
Rainor Melander, ordf.
Thomas Lundberg
Johanna Ziden

Tjänstgörande ersättare
Jerker Lindström
Tord Nylén

Närvarande ersättare
Thomas Näsholm §§ 10--13
Stig Sundell

Övriga närvarande

Tomas Jansson, VD §§ 10--11, §§ 14--15
Jenny Gardtman, sekreterare
Sara Eriksson, ekonom
Mikael Stattin, ekonom
Anders Rodin §§ 10--11, §§ 14--15

Justerare Jerker Lindström

Underskrifter

Sekreterare


Jenny Gardtman

Paragrafer 10--15

Ordförande


Rainor Melander

Justerare


Jerker Lindström

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 10 .	Föregående protokoll	3
§ 11 .	Ekonomisk rapport per den 2016-04-31	4
§ 12 .	Entledigande av VD	5
§ 13 .	Tillsättande av VD	6
§ 14 .	Information	7
§ 15 .	Övriga ärenden	8

§ 10

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 2016-04-04

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 11

Ekonomisk rapport per den 2016-04-31

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga den ekonomiska rapporten per den 2016-04-31 med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Tomas Jansson, VD, redovisar ekonomisk rapport per den 2016-04-31. Resultat för perioden visar ett överskott på 243 711 kr. Budgetavvikelsen visar minus 106 357 kr.

Kundfordringar på ca 240 000 kr kommer att påverka resultatet inför delårsbokslutet.

Tomas Jansson informerar om hur bolaget förväntas påverkas om kommunfullmäktige i sitt budgetbeslut den 27 juni beslutar om ökad checkkredit enligt bolagets äskande (Mediateknik 2016-03-03 § 3).

Beslutsunderlag

Mediateknik, ekonomisk rapport per den 2016-04-31

§ 12

Entledigande av VD

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Entlediga nuvarande VD Tomas Jansson från och med 2016-06-02.

Ärendet

Ordförande redogör för motiveringen till förslag om entledigande av nuvarande VD Tomas Jansson.

Styrelsen föreslås besluta att entlediga nuvarande VD Tomas Jansson från och med 2016-06-02.

§ 13

Tillsättande av ny VD

Beslut

Styrelsen beslutar följande

1. Utse Anders Rodin till verkställande direktör med tillträde 2016-06-03.
2. Uppdra åt ordförande och vice ordföranden att förhandla om anställningsvillkoren för Anders Rodin.

Ärendet

Ordförande redogör för arbetet med att rekrytera ny VD. Efter noga urvalsarbete föreslås Anders Rodin till ny verkställande direktör med tillträde 2016-06-03.

Styrelsen föreslås besluta att uppdra åt ordförande och vice ordföranden att förhandla om anställningsvillkoren för Anders Rodin. Tillsättningen är förhandlad med arbetstagarorganisationerna i enlighet med MBL § 11.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 14

Information

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen får ta del av nedanstående information.

Bredbandsprojekt

Tomas Jansson, VD, informerar om status för det ortssammanbindande projektet Digi2020, samt pågående projekt och möjliga aktuella projekt.

Rapport från Kommunhus

Rainor Melander, ordförande, informerar om vad som lyftets på Kommunhus styrelsesammanträde den 12 maj, bland annat om uppdrag till bolagen att ta fram en beskrivning av ett optimalt läge och om äskanden från bolagen till budgetberedningen.

§ 15

Övriga ärenden

Inga övriga ärenden lyftes.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

