



Datum
2016-10-06

Kramfors Kommunhus AB

Plats och tid Viktoriagården sammanträdesrum. Tid: 9.00–12.00.

Beslutande
Ledamöter
Jan Sahlén
Eleonora Asplund
Johan Nordenmark
Bertil Böhlin

Tjänstgörande ersättare
Gudrun Sjödin

Ersättare
Micael Melander
Ida Stafrin

Övriga närvarande
Peter Carlstedt, VD
Tomas Jansson, VD KIAB
Per Eriksson, VD Krambo
Anders Rodin, VD Mediateknik
Jenny Gardtman, sekreterare

Justerare Gudrun Sjödin

Underskrifter

Sekreterare


Jenny Gardtman

Ordförande


Jan Sahlén

Justerare


Gudrun Sjödin

Paragrafer 1--6

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 1 .	
Föregående protokoll	3
§ 2 .	
Delårsrapport per 2016-08-31	4
§ 3 .	
Rapport om arbetsläget för uppdraget att beskriva optimalt läge	5
§ 4 .	
Sammanträdesplan för 2017	6
§ 5 .	
Rapporter från bolagen	7
§ 6 .	
Övriga frågor/ärenden.....	8



Kramfors Kommunhus AB

§ 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

Kommunhus, styrelseprotokoll daterat 2016-05-12

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

es.

§ 2

Delårsrapport per 2016-08-31**Beslut**

Styrelsen beslutar följande

Godkänna delårsrapporten per 2016-08-31.

Ärendet

Koncernredovisningen per 2016-08-31 genomgås (bilaga).

Koncernens resultat för perioden uppgår till 11,5 Mkr.

Periodens omsättning uppgår till 174,4 Mkr.

Bolag	Delårs- resultatet 2016-08-31	Delårs- resultatet 2015-08-31	Delårs- resultatet 2014-08-31	Delårs- resultatet 2013-08-31
Kommunhus koncernen	11,5 Mkr	3,1 Mkr	13,7 Mkr	81,5 Mkr
Kommunhus AB	-101 tkr	-347 tkr	-370 tkr	72 705 tkr
Krambo bostads AB	11 858 tkr	3 865 tkr	13 889 tkr	9 049 tkr
Kramfors Industri AB	-184 tkr	410 tkr	198 tkr	-932 tkr
Kramfors Mediateknik AB	- 25 tkr	- 818 tkr	10 tkr	674 tkr

	Omsättning 2016-08-31	Omsättning 2015-08-31	Omsättning 2014-08-31	Omsättning 2013-08-31
Kommunhus koncernen	174,4 Mkr	171,5 Mkr	164,5 Mkr	162,7 Mkr

Beslutsunderlag

Delårsrapport 2016-08-31

§ 3

Rapport om arbetsläget för uppdraget att beskriva optimalt läge

Beslut

Styrelsen beslutar följande

1. Lägga rapporterna från bolagen om arbetsläget för uppdraget att beskriva optimalit läge till handlingarna. Uppdraget ska redovisas till Kommunhus styrelsemöte den 20 december.
2. Uppdra till VD att ta fram ett direktiv till uppdrag om inventering av verksamhetslokaler.

Ärendet

Kommunhus beslutade (2016-05-12 § 10) att uppdra till Krambo, KIAB och Mediateknik att ta fram en beskrivning av ett önskvärt och optimalt läge för bolagen som ska återkopplas till Kommunhus styrelse.

Bolagen ger en rapport till Kommunhus styrelse hur det går med arbetet med uppdraget. Kommunhus VD föreslår styrelsen besluta om att uppdraget ska redovisas till Kommunhus styrelse den 20 december.

Styrelsen har ett resonemang om verksamhetslokaler och ordförande föreslår styrelsen ta beslut om att uppdra till VD att ta fram ett direktiv till uppdrag om inventering av verksamhetslokaler.

Beslutsunderlag

Kommunhus styrelse 2016-05-12 § 10

§ 4

Sammanträdesplan för 2017

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Fastställa nedanstående sammanträdesplan:

20 december (2016) kl. 9.00

23 mars kl. 9.00

11 maj kl. 9.00

Bolagsstämma 1 juni kl. 13.00

5 oktober kl. 9.00

21 december kl. 9.00

Ärendet

Styrelsen har att besluta om sammanträdesplan för 2017.

Beslutsunderlag

Förslag på sammanträdesplan för 2017

§ 5

Rapporter från bolagen

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga rapporterna med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen får ta del av nedanstående rapporter.

Krambo

Per Eriksson, VD, informerar om resultatet per sista augusti. Resultatet är bättre än resultatet för samma period föregående år. Eriksson informerar också om renovering av Krammhuset och uppdraget från styrelsen att starta projektering av husbygge.

Mediateknik

Anders Rodin, VD, informerar om resultatet per sista augusti. Rodin informerar också om pågående projekt, beviljat stöd från LEADER-projektet för en projektanställning, ansökningar för att starta nya projekt och ramavtalsupphandling.

KIAB

Tomas Jansson, VD, informerar om resultatet per den sista augusti och ombyggnation och förändringar av lokaler.



§ 6

Övriga frågor/ärenden

Inga övriga frågor/ärenden lyftes.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande