

Ärendelista

§ 8	Föregående protokoll	3
§ 9	Styrelseutvärdering	4
§ 10	VD-utvärdering	5
§ 11	Rapport från VD	6
§ 12	Information	8
§ 13	Övriga ärenden/frågor.....	9

§ 8

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 2020-03-17.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 9

Styrelseutvärdering

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Sammanställt resultat av styrelseutvärderingen redovisas på nästa styrelsemöte.

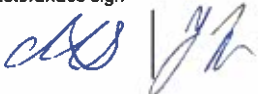
Ärendet

Styrelsen gör en styrelseutvärdering. Sammanställt resultat redovisas på nästa styrelsemöte.

Beslutsunderlag

Styrelseutvärdering

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 10

VD-utvärdering

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Sammanställt resultat av VD-utvärderingen redovisas på nästa styrelsemöte.

Ärendet

Styrelsen gör en VD-utvärdering. VD lämnar sammanträdesrummet under VD-utvärderingen.

Sammanställt resultat redovisas på nästa styrelsemöte.

Beslutsunderlag

VD-utvärdering

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 11

Rapport från VD

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga rapporten från VD med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Covid-19

Läget i bolaget har hittills varit stabilt och arbetet pågår i stort som vanligt. Endast någon enstaka sjukfrånvaro har förekommit men inte mera än under en normal vår.

Vi försöker att minimera besökare till kontoren och har distansmöten istället för fysiska möten, exempelvis byggmöten. En liten del av arbete hemifrån förekommer när det är tillämpligt.

Det har hittills inte framkommit några uppgifter om att våra entreprenörer har problem med sin bemanning. Däremot kan tillträde till fastigheter och lägenheter bli ett problem längre fram under sommaren.

Personal.

Det är just nu full fart i bolaget med uppstart av flera projekt och pågående upphandlingar.

Personalstyrkan är oförändrad med ordinarie personal samt en lärling från Ådalsskolan.

Ekonomi.

2020 års resultat ligger enligt plan.

I början av året beslutade PTS att Västernorrland tillsammans med Blekinge, Västra Götaland och Värmland blir de län som får ta del av det nationella bredbandsstödet 2020. Utlysningen för Västernorrland omfattar 34 Mnr och särskilda prioriteringar av fastigheter skulle göras. Prioriteringar är gjorda för varje kommun i regionen och budgetarbetet ska lämnas in under juni månad.

I början av april kom ett besked från Jordbruksverket att man stoppar nya stöd för bredbandsutbyggnad. Intresset för miljöersättningarna har varit större än vad som beräknats i deras prognoser. För att säkerställa att det finns pengar till miljöersättningarna stoppar Jordbruksverket vissa stöd inom landsbygdsprogrammet från och med den 9 april.

Beskedet påverkar planerade ansökningar inom Kramfors kommun. De områden som redan beviljats stöd och har byggstart 2020 och framåt kommer dock inte att påverkas.

Projekt

Bjärträ med omnejd. LBP. Pågående projekt som pågår under 2019-2020. Huvuddelen av schaktarbetet är färdigställt under 2019 och fiberarbeten kommer att utföras under 2020. Planerat färdigställande under augusti.

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

Kramfors Ridskola. Pågående arbete med samförläggning EON. Färdigställande under sommaren 2020.

Nyadal – Rystrand. LBP. Planerad byggstart våren 2020. Del av bidragsprojektet Sydost. Upphandling pågår.

Lugnvik - Herrskog. LBP. Planerad byggstart sommaren 2020. Del av bidragsprojektet Sydost.

Kramfors Forsed. ERUF. Ortssammanbindande nät samt accessnät. Planerad byggstart sommaren 2020.

Torsåker Dal. ERUF. Planerad byggstart sommaren 2020. Ortsammanbindande nät.

Lindholmen Västertorp Accessnät, fortsatt utbyggnad i anslutning till DIG2020 sträckningen. Upphandling pågår.

Bergom Haga-Bromma. Planerad byggstart sommaren 2020. Accessnät

Jättesta. Planerad byggstart sommaren 2020. Accessnät

Nyland. Pågående projekt. Planerat färdigställande hösten 2020. Accessnät

Övrigt

Bolaget finns sedan årsskiftet i nya lokaler på Yrkesvägen 1. I samma lokaler finns sedan mars även Kramfors kommuns IT enhet samt Digitaliseringsenheten.

Ett arbete med uppgradering av bolagets webbplats har pågått under våren. Den nya webbplatsen publicerades den 7 maj.

En ny regional bredbandsstrategi håller på att tas fram av Region Västernorrland och dialogmöten med respektive kommun kommer att hållas under juni månad.

Arbete med att ta in flera tjänsteleverantörer i stadsnätet pågår.

§ 12

Information

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen tar del av följande information:

1. Anders Rodin, VD, informerar om internrevision och KPMG
2. Anders Rodin, VD, informerar om utvecklingsarbete med tjänsteleverantörer

§ 13

Övriga ärenden/frågor

- Malin Svanholm, ordförande, informerar om att en ny ordförande ska väljas innan bolagsstämman.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande