

Styrelsen Kramfors Kommunhus AB

Styrelsen Kramfors Kommunhus ABs protokoll

Plats och tid	KS sammanträdesrum, 2022-09-30 klockan 09:00–12:00
Beslutande ledamöter	Malin Svanholm (S), ordförande Eleonora Asplund (S) Micael Melander (S) Susanne Viklund (S) Ida Stafrin (C) Jon Björkman (V) Mikael Gäfvert (M), deltar digitalt
Tjänstepersoner	Peter Carlstedt, VD, § 1-4, § 6-7 Stefan Billström, ekonomichef, deltar digitalt. § 1-4, § 6-7 Anders Rodin, VD Mediateknik § 1-4, § 6-7 Henrik Ericson, sekreterare Per Eriksson, VD Krambo § 1-4, § 6-7
Justeringens plats och tid	Digital justering
Paragrafer	1–7
Sekreterare	Henrik Ericson
Ordförande	Malin Svanholm (S)
Justerare	Susanne Viklund (S)

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 1	Föregående protokoll Diarienummer: KHAB 2022/13	3
§ 2	Intern styrning 2022 Diarienummer: KHAB 2022/20	4
§ 3	Sammanträdesplan 2023 Diarienummer: KHAB 2022/24	6
§ 4	Utvärdering av styrelsen 2022 Diarienummer: KHAB 2022/21	7
§ 5	Utvärdering av VD 2022 Diarienummer: KHAB 2022/22	8
§ 6	Delårsrapport 2022 Diarienummer: KHAB 2022/23	9
§ 7	Bolagsrapporter 2022 Diarienummer: KHAB 2022/12	10

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

§ 1 Föregående protokoll

Diarienummer: KHAB 2022/13

Beslut

Lägga föregående protokoll med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen får möjlighet att besluta om justeringar i föregående protokoll.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll Kommunhus AB 1 april

Bolagsstämmoprotokoll Kommunhus AB 13 juni

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

§ 2 Intern styrning 2022

Diarienummer: KHAB 2022/20

Beslut

Årlig översyn av beslut och dokument för intern styrning har genomförts och det behövs i nuläget inga ändringar vilket innebär att;

1. VD-instruktionen gäller tills vidare.
2. Arbetsordningen gäller tills vidare.
3. Firman tecknas fortsatt på det sätt som finns registrerat hos bolagsverket.

Ärendet

Styrelsen fastställde en ny arbetsordning för bolaget i september 2021. I den framgår att styrelsen vid sitt ordinarie möte i september/oktober vid behov ska revidera de dokument och enskilda beslut som hanterar intern styrning.

Det som anges i arbetsordningen är

- Delegationsordning
- Attestinstruktion
- VD-instruktion
- Arbetsordning för styrelsens arbete
- Firmateckningsrätt

Delegationsordning, attestinstruktion, VD instruktion

Enligt aktiebolagslagen ska

”den verkställande direktören sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

Den verkställande direktören får dessutom utan styrelsens bemyndigande vidta åtgärder som med hänsyn till omfattningen och arten av bolagets verksamhet är av ovanligt slag eller av stor betydelse, om styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolagets verksamhet. I sådana fall skall styrelsen så snart som möjligt underrättas om åtgärden.

Den verkställande direktören skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring skall fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen skall skötas på ett betryggande sätt.”

I dagligt tal pratar man om att VD ska sköta den löpande driften och därför har vissa grundläggande befogenheter reglerade i lagen.

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande

För VD i Kramfors kommunhus AB finns därutöver en särskild VD-instruktion upprättad som i detalj beskriver förväntningar, roll och begränsningar för VD. Instruktionen reviderades senast 2020.

Eftersom bolaget har väldigt liten egen verksamhet, få anställda och få ekonomiska transaktioner finns ingen särskild attestinstruktion upprättad utöver de behörigheter som sätts i ekonomisystemet och den grundläggande ekonomistyrning som finns i hela koncernen. Principen att inga transaktioner eller ekonomiska beslut ska hanteras av bara en person är den viktigaste.

Arbetsordning

Nu gällande arbetsordning fastställdes 2021.

Firmateckning

I enlighet med gällande beslut finns nedanstående uppgifter registrerade hos bolagsverket.

”Firman tecknas av styrelsen.

Firman tecknas i förening av Carlstedt, Nils Peter och Svanholm, Malin Elisabeth.

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.”

Sammanfattande bedömning

Bedömningen är att inget av de beslut eller dokument som reglerar den interna styrningen i bolaget behöver ändras.

Beslutsunderlag

VD-instruktion

Arbetsordning

Registreringsbevis från Bolagsverket

Beslutet skickas till

Bolag i kommunhuskoncernen

Justerandes signaturer				Utdragsbestyrkande
------------------------	--	--	--	--------------------

§ 3 Sammanträdesplan 2023

Diarienummer: KHAB 2022/24

Beslut

1. Anta nedanstående sammanträdesplan för 2023.
2. Uppdra till VD att i samråd med ordförande besluta om datum för bolagsstämman.

Ärendet

Styrelsemöte 30 mars 2023, kl. 9-12

Styrelsemöte 26 maj 2023, kl. 9-12

Styrelsemöte 29 september 2023, kl.9-12

Styrelsemöte 15 december 2023, kl. 9-12

Beslutsunderlag

Inga specifikt beslutsunderlag.

Beslutet skickas till

Krambo AB

Kramfast AB

Mediateknik AB

Justerandes signaturer		Utdragsbestyrkande
------------------------	--	--------------------

§ 4 Utvärdering av styrelsen 2022

Diarienummer: KHAB 2022/21

Beslut

1. Diskussionen och de synpunkter som lämnats utgör utvärdering av styrelsen i enlighet med de åligganden som styrelsen har utifrån aktuell bolagspolicy.
2. Uppdra till VD att vidta åtgärder med anledning av det som framkommit.

Ärendet

Styrelsen har i enlighet med bolagspolicyn under ett antal år utvärderat sitt eget arbete. Utvärderingen har genomförts i form av en enkät. Den återrapportering som gjorts när enkäten sammanställts har lett till återkommande diskussioner om att formen inte är rätt och inte längre känns meningsfull.

Frågan om hur styrelsearbetet fungerar, hur sammanträden planeras och genomförs och hur väl ordförande leder styrelsearbetet är dock fortsatt viktigt och en årlig utvärdering/reflektion är ändå på sin plats.

Nytt för i år är att utvärderingen görs i en mer kvalitativ och gemensam form. Styrelsen ska på sammanträdet gemensamt diskutera utifrån ett antal förutbestämda frågeställningar som ledamöterna får i samband med kallelsen till mötet.

VD leder diskussionen och eventuella förändringar med anledning av utvärderingen tas vidare genom uppdrag till VD eller bolagets ordförande.

Beslutsunderlag

Frågor att diskutera - Styrelsearbetet

Beslutet skickas till

Krambo AB

Kramfast AB

Mediateknik AB

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande

§ 5 Utvärdering av VD 2022

Diarienummer: KHAB 2022/22

Beslut

1. Diskussionen och de synpunkter som lämnats utgör utvärdering av VD i enlighet med de åligganden som styrelsen har utifrån aktuell bolagspolicy.
2. Uppdra till ordförande att samtala med VD om det som framkommit.

Ärendet

Styrelsen har i enlighet med bolagspolicyn under ett antal år utvärderat VD och bolagets verksamhet. Utvärderingen har genomförts i form av en enkät. Den återrapportering som gjorts när enkäten sammanställts har lett till återkommande diskussioner om att formen inte är rätt och inte längre känns meningsfull.

Frågan hur VD utför sitt uppdrag, hur samarbetet med styrelsen kan utvecklas och hur återkoppling från intressenter och organisation kan tillvaratas är dock fortsatt viktigt och en årlig utvärdering/reflektion är ändå på sin plats.

Nytt för i år är att utvärderingen görs i en mer kvalitativ och gemensam form. Styrelsen ska på sammanträdet diskutera hur VD fungerar och hur bolaget leds utifrån ett antal förutbestämda frågeställningar som ledamöterna får i samband med kallelsen till mötet.

Ordförande leder diskussionen och eventuella förändringar med anledning av utvärderingen tas vidare genom ett uppdrag till ordförande att diskutera det som framkommit med VD. Det är en naturlig ordning eftersom ordförande även har ett ansvar för årliga medarbetarsamtal med VD.

Beslutsunderlag

Frågor att diskutera - VD

Beslutet skickas till

Krambo AB

Kramfast AB

Mediateknik AB

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande

§ 6 Delårsrapport 2022

Diarienummer: KHAB 2022/23

Beslut

Godkänna delårsrapporten.

Ärendet

Koncernredovisningen per 2022-08-31 genomgås. (Bilaga)

Koncernens resultat för perioden uppgår till 8 796 Tkr.

Periodens omsättning uppgår till 196 728 Tkr.

Bolag	Delårs- resultatet 2022-08-31	Delårs- resultatet 2021-08-31	Delårs- resultatet 2020-08-31
Kommunhus koncernen	8,7 Mkr	4,2 Mkr	6,2 Mkr
Kommunhus AB	-391 tkr	-202 tkr	-291 tkr
Krambo bostads AB	4 950 tkr	3 661 tkr	5 100 tkr
Kramfast AB (KIAB)	2 983 tkr	665 tkr	1 400 tkr
Kramfors Mediateknik AB	1 115 tkr	60 tkr	0 tkr

	Omsättning 2022-08-31	Omsättning 2021-08-31	Omsättning 2020-08-31
Kommunhus koncernen	196,7	191,2	193,4

Beslutsunderlag

Delårsrapport 2022-08-31

Resultat och balansräkning

Beslutet skickas till

Bolagen i kommunhuskoncernen

Revisionen

Justerandes signaturer				Utdragsbestyrkande
-------------------------------	--	--	--	---------------------------

§ 7 Bolagsrapporter 2022

Diarienummer: KHAB 2022/12

Beslut

Lägga rapporterna med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Anders Rodin, VD för Mediateknik redogör för innehållet i rapporten från Mediateknik. Per Eriksson VD för Krambo och Kramfast redogör för bolagen Krambo AB och Kramfast AB.

Beslutsunderlag

Rapporter från Krambo AB, Kramfast AB och Mediateknik AB.

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Malin Svanholm

Datum: 2022-10-03 14:41

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

20901D12972FDBF21CBB6577E9076A3908E92BB1A61C7EB90DDDBED80201673F

Namn: Susanne Margareta Viklund

Datum: 2022-10-03 20:56

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

20901D12972FDBF21CBB6577E9076A3908E92BB1A61C7EB90DDDBED80201673F

Namn: Henrik Ericson

Datum: 2022-10-07 08:33

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

20901D12972FDBF21CBB6577E9076A3908E92BB1A61C7EB90DDDBED80201673F