

**Kramfors Kommunhus AB**

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kommunhuset Tid 09.00–12.00

Beslutande ledamöter  
Jan Sahlén  
Eleonora Asplund  
Jon Björkman  
Ida Stafrin  
Micael Melander, tjänstgörande ersättare

Ej beslutande ersättare  
Gudrun Sjödin  
Rainor Melander

Övriga närvarande  
Tjänsteman  
Peter Carlstedt, VD Kramfors kommunhus AB  
Maria Hedman, sekreterare  
Per Eriksson, VD Krambo bostads AB, KIAB  
Anders Rodin, VD Kramfors Mediateknik AB

Justerare  
Ida Stafrin

Justerings plats och tid  
Kramfors 2019-09-25

Underskrifter

Sekreterare

Maria Hedman

Paragrafer

§§ 3 – 7

Ordförande


Jan Sahlén

Justerare

Ida Stafrin

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



**Ärendelista**

§ 3	Delårsrapport per 2018-08-31 .....	3
§ 4	Sammanträdesplan 2019 .....	4
§ 5	Förslag till nya bolagsordningar .....	5
§ 6	Rapporter från bolagen - Krambo - Mediateknik – KIAB .....	6
§ 7	Övriga ärenden/frågor.....	8

§ 3

DNR kommunhus 2018/31

**Delårsrapport per 2018-08-31****Slutlig beslutsinstans**

Kommunhus styrelse

**Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna delårsrapporten.

**Ärendet**

Koncernredovisningen per 2018-08-31 genomgås. (Bilaga)

Koncernens resultat för perioden uppgår till 7 684 Tkr.

Periodens omsättning uppgår till 178 820 Tkr.

<b>Bolag</b>	<b>Delårs- resultatet 2018-08-31</b>	<b>Delårs- resultatet 2017-08-31</b>	<b>Delårs- resultatet 2016-08-31</b>	<b>Delårs- resultatet 2015-08-31</b>
Kommunhus koncernen	7,7 Mkr	12,1 Mkr	11,5 Mkr	3,1 Mkr
Kommunhus AB	-142 tkr	- 81 tkr	-101 tkr	-347 tkr
Krambo bostads AB	3 923 tkr	12 069 tkr	11 858 tkr	3 865 tkr
Kramfors Industri AB	198 tkr	47 tkr	-184 tkr	410 tkr
Kramfors Mediateknik AB	3 705 tkr	41 tkr	- 25 tkr	- 818 tkr

	<b>Omsättning 2018-08-31</b>	<b>Omsättning 2017-08-31</b>	<b>Omsättning 2016-08-31</b>	<b>Omsättning 2015-08-31</b>
Kommunhus koncernen	178,8 Mkr	179,7 Mkr	174,4 Mkr	171,5 Mkr

**Beslutsunderlag**

Delårsrapport 2018-08-31

§ 4

*DNR Kommunhus 2018/30*

## **Sammanträdesplan 2019**

### **Slutlig beslutsinstans**

Kommunhus styrelse

### **Beslut**

På nästa möte den 19 december fastställa mötesplan för 2019.

### **Ärende**

Kommunhus VD och ordförande planerar och bjuder in till 2019 års styrelsemöten via Outlook kalendern.

§ 5

*DNR Kommunhus 2018/29***Förslag till nya bolagsordningar****Slutlig beslutsinstans**

Kommunhus styrelse

**Beslut**

Föreslå Kramfors kommunfullmäktige att godkänna förslag till bolagsordningar för samtliga bolag i kommunhuskoncernen.

**Ärendet**

Den förändring som genomförs för Krambo bostads AB och Kramfors Industri AB medför bland annat att bolagsordningarna måste revideras.

En av de förändringar som ska genomföras har redan kommunfullmäktige principiellt godkänt och det är att bolagen från och med ordinarie bolagsstämmor 2019 ska ha styrelser som består av 7 ledamöter och inga ersättare. Detta måste då även införas i respektive bolags bolagsordning vilket betyder att samtliga bolag i koncernen omfattas mer eller mindre.

När det gäller aktiekapital och antalet aktier så påverkar förändringen Krambo och Kiab (Kramfast).

Även ändamål och kommunalrättsliga principer har reviderats.

**Samråd**

Samråd har först med respektive bolags VD

**Beslutsunderlag**

Bolagsordning för Kramfors Kommunhus AB

Bolagsordning för Krambo AB

Bolagsordning för Kramfast AB

Bolagsordning för Kramfors Mediateknik AB

**Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

§ 6

Dnr Kommunhus 2018/27

## **Rapporter från bolagen - Krambo - Mediateknik – KIAB**

### **Slutlig beslutsinstans**

Kommunhus styrelse

### **Beslut**

Lägga rapporterna till handlingarna.

### **Ärendet**

Anders Rodin VD Mediateknik, Per Eriksson VD Krambo och KIAB redovisar rapport från bolagen. Rapporterna finns diarieförda med diarienummer Kommunhus 2018/27.

### **Beslutsunderlag**

Rapport Mediateknik 180925

Rapporter till Kommunhus styrelse 20180925 (Krambo och KIAB)

§ 7

*DNR kommunhus 2018/28*

## **Kramfors Mediatekniks utveckling och framtid**

### **Slutlig beslutsinstans**

Kommunhus styrelse

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att Kramfors Mediateknik AB inte är till salu.

### **Ärendet**

Styrelsen diskuterar Kramfors Mediatekniks utveckling och framtid.

§ 8

## Övriga ärenden/frågor

Inga övriga ärenden/frågor lyftes.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande