

Datum
2021-12-07

Kramfors Mediateknik AB

Plats och tid Föreltningsbiblioteket, våning 3 kl. 13.00- 17.00

Beslutande
Ledamöter
Susanne Viklund ordf., deltar digitalt
Thomas Lundberg, v. ordf
Carl-Gunnar Krooks
Jerker Lindström
Johanna Zidén
Peder Svensson

Övriga närvarande
Anders Rodin, VD
Beatrice Halén, sekreterare

Justerare Jerker Lindström

Underskrifter

Sekreterare	Beatrice Halén	Paragrafer §§ 13-19
Ordförande	Susanne Viklund	
Justerare	Jerker Lindström	

Justerandes sign

Uttragsbestyrkande

Ärendelista

§ 13	Föregående protokoll	3
§ 14	Verksamhetsplan 2022.....	4
§ 15	Budget 2022	5
§ 16	Sammanträdesplan 2022.....	6
§ 17	Förvaltningsplan 2021	7
§ 18	Rapport från VD	8
§ 19	Övriga frågor/ärenden.....	9

§ 13

Föregående protokoll

Beslut

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

Mediatechnik, styrelseprotokoll 2021-09-21.

§ 14

Verksamhetsplan 2022

Beslut

Anta verksamhetsplan för 2022

Ärendet

Styrelsen har att besluta om verksamhetsplan 2022.

Beslutsunderlag

Kramfors Mediateknik AB Verksamhetsplan 2022.

§ 15

Budget 2022

Beslut

Förslag till beslut att godkänna Budget 2022.

Ärendet

För 2022 är bolagets intäkter budgeterade till 19 073 000 kr

Rörelsens kostnader, personalkostnader och avskrivningar är budgeterade till 17 973 000 kr

Budgeten ger ett resultat för 2022 på 1 100 000 kr.

Investeringar för 2022 är budgeterade till 42 590 000 kr. De planerade investeringarna består både av både kommersiella samt bidragsfinansierade projekt där beviljat bidrag uppgår till 27 700 000 kr.

Investeringarna avser till största delen nya fibernät i bidragsområden men även en del förtätningsområden. Ett fortsatt arbete med teknisk uppgradering kommer att pågå under året för att ytterligare säkerställa leverans och kvalitet i nätet.

På liknande sätt som 2021 kommer även 2022 att ha stort fokus på bidragsprojekt inom Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) samt Jordbruksverkets Landsbygdsprogram. Årets investeringar avser till större delen accessnät med anslutna hushåll vilket är en liten skillnad jämfört med 2021 där stora investeringar också gjorts i ortssammanbindande nät.

Beslutsunderlag

Bilaga Kramfors Mediateknik AB Budget 2022

Expedieras till

Anders Rodin
VD

§ 16

Sammanträdesplan 2022

Beslut

Styrelsen föreslår besluta följande

Fastställa nedanstående sammanträdesplan för 2022.

22 mars kl. 13.00

19 maj kl. 13.00

19 september kl. 13.00

08 december kl. 13.00

Ärendet

Styrelsen har att besluta om sammanträdesplan för 2022.

§ 17

Förvaltningsplan 2021

Beslut

Godkänna Förvaltningsplan Kramfors Mediateknik AB 2021.

Ärendet

Fiberinfrastrukturen som byggs är en grundförutsättning för att kommunens invånare och näringsliv ska kunna leva och verka. Anläggningen har dessutom en viktig funktion vid krissituationer.

Betydelsen av digital infrastruktur och därmed bolagets fiberanläggning kommer att bli viktigare ju mer samhället digitaliseras. Digitala tjänster i hemmet både från det offentliga och det privata växer i snabb takt och det gäller att infrastrukturen hänger med. Det ställer krav på att både upprätthålla kvalitet och driftssäkerhet i infrastrukturen och att vidareutveckla i takt med att nya krav ställs.

För att och säkra förvaltningen av anläggningen behövs en förvaltningsplan för att säkerställa fördelningen av ansvar inom organisationen.

Förvaltningsplanen beslutas av styrelsen och revideras årligen vid behov.

Beslutsunderlag

Förvaltningsplan Kramfors Mediateknik AB 2021.

Expedieras till

Anders Rodin
VD

§ 18

Rapport från VD

Beslut

Styrelsen föreslås besluta följande

Lägga rapporten från VD med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Ander Rodin, VD för Kramfors Mediateknik AB, ger en uppföljning och en nulägesrapport under varje styrelsemöte. Rapporten innehåller, bland annat, information om personal och ekonomiläget samt en överblick över de projekt som Mediateknik jobbar med.

Beslutsunderlag

Rapport från VD Mediateknik Styrelsemöte 20211201

§ 19

Övriga frågor/ärenden

Bjuda In Margareta Fällström angående totalförsvarsbete för diskussion och information nästa möte.