

**Styrelsen Kramfors Mediateknik AB**

## **Styrelsen Kramfors Mediateknik ABs protokoll**

<b>Plats och tid</b>	Mediateknik, 2023-12-14 klockan 13:00–16:00
<b>Beslutande ledamöter</b>	Susanne Viklund, Ordförande Jerker Lindström, vice ordförande Lisbeth Boman Thomas Lundberg Linda Ulfsparré Sewell Jari Merikanto Mikael Olofsson
<b>Tjänstepersoner</b>	Anders Rodin, VD Beatrice Halén, sekreterare
<b>Justeringens plats och tid</b>	
<b>Paragrafer</b>	25–33
<b>Sekreterare</b>	Beatrice Halén
<b>Ordförande</b>	Susanne Viklund
<b>Justerare</b>	Thomas Lundberg

<b>Justerandes signaturer</b>					<b>Utdragsbestyrkande</b>
-------------------------------	--	--	--	--	---------------------------

## Ärendelista

§ 25	Föregående protokoll Diarienummer: MTAB 2023/5	3
§ 26	Mötesplanering Diarienummer: MTAB 2023/5	4
§ 27	Svar på revisionsrapport Diarienummer: MTAB 2023/5	5
§ 28	Budget 2024 Diarienummer: MTAB 2023/5	6
§ 29	Ekonomisk uppföljning Diarienummer: MTAB 2023/5	7
§ 30	Verksamhetsplan Diarienummer: MTAB 2023/5	8
§ 31	Risikanalys IKP Diarienummer: MTAB 2023/5	9
§ 32	VD rapport Diarienummer: MTAB 2023/5	10
§ 33	Övriga frågor Diarienummer: MTAB 2023/5	11

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

## § 25 Föregående protokoll

Diarienummer: MTAB 2023/5

### 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

Styrelseprotokoll Kramfors Mediateknik 2023-09-26

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

## § 26 Mötesplanering

Diarienummer: MTAB 2023/5

### Beslut

Fastställa nedanstående mötesdatum för 2024

19 mars kl. 12.00

16 maj kl. 13.00

30 maj bolagstämma kl.13.00

30 maj styrelsemöte kl. 14.00

### Ärendet

Styrelsen har att besluta om mötesdatum för bolagstämma och konstituerande styrelsemöte för 2024.

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

## § 27 Svar på revisionsrapport

Diarienummer: MTAB 2023/5

### Beslut

Lägga svaret med godkännande till handlingarna.

### Ärendet

Styrelsen har genom VD och ordförande svarat på en revisionsrapport som delges styrelsen.

### Beslutsunderlag

Svar uppföljande granskning upphandling 2023

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

## § 28 Budget 2024

Diarienummer: MTAB 2023/5

### Beslut

Att anta Kramfors Mediateknik AB budget för 2024.

### Ärendet

För 2023 är bolagets intäkter budgeterade till 27 145 000 kr

Rörelsens kostnader, personalkostnader och avskrivningar är budgeterade till 28 636 000 kr

Budgeten ger ett resultat för 2023 på -1 491 000 kr.

Investeringar för 2023 är budgeterade till 20 000 000 kr. De planerade investeringarna består både av både kommersiella samt bidragsfinansierade projekt där beviljat bidrag uppgår till 11 000 000 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 2023 kommer även 2024 att ha fokus på både bidragsprojekt inom Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) samt PTS områden från 2023 års utlysning. Utöver dessa kommer även kommersiella arbeten i förtätningsprojekt att utföras.

Beslutsunderlag Kramfors Mediateknik AB Budget 2024

### Beslutsunderlag

Bilaga Kramfors Mediateknik AB Budget 2024

### Beslutet skickas till

Kommunhus

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

## § 29 Ekonomisk uppföljning

Diarienummer: MTAB 2023/5

### Beslut

Lägga information om ekonomisk rapport till handlingarna.

### Ärendet

Anders Rodin VD för Mediateknik AB informerar om ekonomisk uppföljning av verksamheten för styrelsen.

### Beslutsunderlag

Balansräkning RD 2311 Kramfors Mediateknik AB.pdf  
Resultaträkning RD 2311 Kramfors Mediateknik AB.pdf

### Beslutet skickas till

Anders Rodin VD

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

## § 30 Verksamhetsplan

Diarienummer: MTAB 2023/5

### Beslut

Att anta Kramfors Mediateknik AB Verksamhetsplan för 2024.

### Ärendet

För att styra bolagets verksamhet mot ägardirektiv och Kramfors kommuns uppsatta mål uppdateras bolagets verksamhetsplan årligen.

Verksamhetsplanen innefattar både styrning utifrån de uppsatta målen men också planering för kommande projekt och investeringar

Beslutsunderlag Kramfors Mediateknik AB Verksamhetsplan 2024

### Beslutsunderlag

Bilaga Kramfors Mediateknik AB Budget 2024

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



## § 31 Riskanalys IKP

Diarienummer: MTAB 2023/5

### Beslut

Lägga riskvärderingen med godkännande till handlingarna.

### Ärendet

Varje år genomför Kramfors Mediateknik AB en riskanalys av verksamheter och aktiviteter utifrån en modell uppbyggd kring sannolikheten att något inträffar och vad den möjliga konsekvensen blir. Detta för att synliggöra risker i verksamheten och underlätta arbetet med att förebygga dessa genom upprättande av en interkontrollplan som verksamheten kan utgå från och som styrelsen kan ha uppsikt genom.

Riskanalysen har koppling till den Risk och Sårbarhetsanalys som också är kopplad till Förvaltningsplanen

Beslutsunderlag: Riskanalys / IKP Fibernät Kramfors Mediateknik AB 2023

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

## § 32 VD rapport

Diarienummer: MTAB 2023/5

### Beslut

Lägga rapporten från VD med godkännande till handlingarna.

### Ärendet

Anders 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 Kramfors Mediateknik AB Styrelsemöte 231214

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

## § 33 Övriga frågor

Diarienummer: MTAB 2023/5

Jari Merikanto undrar om styrelseutbildning kommer ges till styrelsen

Susanne Viklund kollar upp det och återkommer.

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