

Kramfors Kommunhus AB

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kommunhuset tid 13.00–14:40

Beslutande ledamöter
Jan Sahlén
Eleonora Asplund
Ida Stafrin
Micael Melander, tjänstgörande ersättare
Gudrun Sjödin, tjänstgörande ersättare

Ej beslutande ersättare

Övriga närvarande
Tjänsteman
Peter Carlstedt, VD Kramfors kommunhus AB
Anders Rodin, VD Kramfors Mediateknik AB
Erika Sjögren, sekreterare
Stefan Billström, förvaltningschef produktionsförvaltningen

Justerare Ida Stafrin

Justerings plats och tid Kramfors 2019-05-21

Underskrifter

Sekreterare

Erika Sjögren

Paragrafer

§§ 21-26

Ordförande

Jan Sahlén

Justerare

Ida Stafrin

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ärendelista

| | | |
|------|---|---|
| § 21 | Föregående protokoll | 3 |
| § 22 | Dnr kommunhus 2019/4 Resultat av utvärdering av VD och bolagets verksamhet 2019 för Kramfors kommunhus AB | 4 |
| § 23 | Dnr: Kommunhus 2019/5 Resultat av utvärdering av styrelsen Kramfors kommunhus AB | 5 |
| § 24 | Dnr: Kommunhus 2019/10 Rapporter från bolagen - Krambo - Mediateknik – KIAB | 6 |
| § 25 | Dnr: Kommunhus 2019/11 Interna limiter-lånefinansiering | 7 |
| § 26 | Övriga ärenden/frågor | 9 |

§ 21

Föregående protokoll**Beslut**

Kommunhus styrelse beslutar 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

Kommunhus, styrelseprotokoll daterat 2019-03-14

§ 22

Dnr kommunhus 2019/4

**Resultat av utvärdering av VD och bolagets verksamhet
2019 för Kramfors kommunhus AB****Beslut**

Lägga sammanställning av resultatet av utvärdering av VD och bolagets verksamhet 2019 med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen får ta del av sammanställning av resultatet av den utvärdering som genomförts av VD och bolagets verksamhet 2019-03-14.

Beslutsunderlag

Sammanställning, resultat utvärdering av VD.

§ 23

Dnr: Kommunhus 2019/5

**Resultat av utvärdering av styrelsen Kramfors
kommunhus AB****Beslut**

Lägga sammanställning av resultatet av utvärdering med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen får ta del av sammanställning av resultatet från den enkät som styrelsen svarade på 2019-03-14.

Beslutsunderlag

Sammanställning, resultat utvärdering av styrelsen

§ 24

Dnr: Kommunhus 2019/10

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

Kommunhus styrelse beslutar lägga rapporterna till handlingarna.

Ärendet

Eleonora Asplund ordförande Krambo, Micael Melander ordförande KIAB och Anders Rodin, VD Mediateknik redovisar för innehållet rapporterna från bolagen. Rapporterna finns diarieförda med diarienummer Kommunhus 2019/10.

Beslutsunderlag

Kommunhus styrelsemöte 190521 Rapport från VD Kramfors Mediateknik AB

Kvartalsrapport KIAB, Jan-Mars 2019

Kvartalsrapport Kommunfastigheter FU, Jan-Mars 2019

Rapport Kommunhus 190521

Kvartalsrapport Krambo Bostads AB, Jan-Mars 2019

§ 25

Dnr: Kommunhus 2019/11

Interna limiter-lånefinansiering

Beslut

Kommunhus styrelse föreslår fullmäktige besluta följande

1. Fr. o. m. 2019-07-01 såsom för egen skuld ingå borgen för 624.460.000 kr gällande låneförpliktelser i Krambo AB upp till ett högsta lånebelopp om 624.460.000 kr jämte därpå löpande ränta och kostnader varav 624.460.000 kr mot borgensavgift med 0,3 % (oförändrad borgensram)
2. Fr. o. m. 2019-07-01 såsom för egen skuld ingå borgen för 275.340.000 kr gällande låneförpliktelser i Kramfast AB upp till ett högsta lånebelopp om 275.340.000 kr jämte därpå löpande ränta och kostnader med totalt högsta lånebelopp beräknade på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp varav 275.340.000 kr mot borgensavgift med 0,3 % (oförändrad borgensram)
3. Fr. o. m. 2019-07-01 såsom för egen skuld ingå borgen för 54.300.000 kr gällande låneförpliktelser i Kramfors Mediateknik AB upp till ett högsta lånebelopp om 54.300.000 kr jämte därpå löpande ränta och kostnader beräknade på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp varav 54.300.000 kr mot borgensavgift med 0,3 % (oförändrad borgensram).
4. Fr. o. m. 2019-07-01 fastställa följande interna kreditlimiter för nyttjande av koncernkonto; Krambo Bostads AB 5.000.000 kr, Kramfast AB 5.000.000 kr, Kramfors Kommunhus AB 2.500.000 kr samt Kramfors Mediateknik AB 2.500.000 kr.

Ärendet

Fullmäktige ska fastställa borgensramar och interna limiter för nyttjande av koncernkonto. Med de underskott kommunen har blir likviditetsbelastningen hög.

Förslaget innebär att såväl borgensramarna som checkräkningslimiter blir oförändrade.

Kramfors Kommunhus AB

Ekonomi och finansiering

Verksamheten bedöms kunna fortskrida enligt plan för respektive bolag.

Måluppfyllelse

Beslutet påverkar inte måluppfyllelsen

Samråd

Samråd har skett med samtliga berörda bolags verkställande direktörer

Beslutsunderlag

Inget

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen



Kramfors Kommunhus AB

§ 26

Övriga ärenden/frågor

Inga övriga ärenden/frågor lyftes.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande