

Datum
2017-04-27

Kramfors Mediateknik AB

Plats och tid

Vallen, Yrkesvägen 4 i Kramfors, kl. 13.00–14.20.

Beslutande

Ledamöter
Rainor Melander, ordf.
Malin Svanholm
Peder Svensson §§ 10--14

Tjänstgörande ersättare
Agneta Thörnberg
Thomas Näsholm
Tord Nylén §§ 8--9

Närvarande ersättare
Tord Nylén §§10--14

Övriga närvarande

Jenny Gardtman, sekreterare
Sara Lindgren, sekreterare
Anders Rodin, VD

Justerare

Malin Svanholm

Underskrifter

Sekreterare

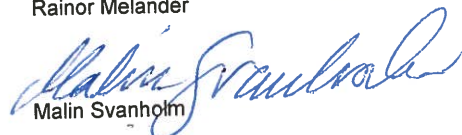

Sara Lindgren

Paragrafer 8--14

Ordförande


Rainor Melander

Justerare


Malin Svanholm

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 8	.	Föregående protokoll	3
§ 9	.	Styrelseutvärdering	4
§ 10	.	VD-utvärdering	5
§ 11	.	Rapport från VD	6
§ 12	.	Mediatekniks lokaler	8
§ 13	.	Försäljning av anläggningstillgångar	9
§ 14	.	Övriga ärenden/frågor.....	10

§ 8

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar följande

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

Mediateknik, styrelseprotokoll 2017-03-16

§ 9

Styrelseutvärdering

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Sammanställt resultat av styrelseutvärderingen redovisas på nästa styrelsemöte 2017-09-28.

Ärendet

Styrelsen gör en styrelseutvärdering. Sammanställt resultat redovisas på nästa styrelsemöte 2017-09-28.

Beslutsunderlag

Styrelseutvärdering

§ 10

VD-utvärdering

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Sammanställt resultat av VD-utvärderingen redovisas på nästa styrelsemöte 2017-09-28.

Ärendet

Styrelsen gör en VD-utvärdering. VD lämnar sammanträdesrummet under VD-utvärderingen.

Sammanställt resultat redovisas på nästa styrelsemöte 2017-09-28.

Beslutsunderlag

VD-utvärdering

§ 11

Rapport från VD

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga rapporten från VD med godkännande till handlingarna.

Ärendet

VD lämnar nedanstående rapport till styrelsen.

Personal.

Det finns inga förändringar att redovisa gällande personal eller organisation.

Ekonomi.

Resultatrapport för de första tre månaderna 2017 visar ett resultat på ca 150' kr vilket ligger i linje med budget.

Prognos för helår 2017 ligger kvar på budgeterade 435'.

Med anledning av många nytecknade anslutningsavtal under årets första månader kan prognosen för helåret troligen behöva revideras.

Projekt

Klockestrand – Lugnvik.

Detta är ett pågående projekt i samförläggning med EON. Under våren påbörjas arbetet med accessnätet i Klockestrand och färdigställande av stomnätet.

DIG2020.

Detta pågående ortsammanbindande projektet har en påbörjad i samförläggning Lugnvik och planerad byggstart för sträckan Lugnvik - Herrskog samt sträckan Lugnvik – Lockne är våren 2017.

Kramfors Mediateknik aktiebolag

Styrnäs – Lo.

Planerad byggstart för detta projekt är våren 2017. Projektet har blivit beviljade medel från Jordbruksverket.

Bollstabruk.

Beredning och projektering pågår för detta projekt.

Övrigt

- I och med förändringar i nyttjandet av kontorslokalerna på Yrkesvägen 4 kommer Mediateknik att behöva byta till nya lokaler.
- Det är ett fortsatt hårt tryck på Kundtjänsten med många frågor och funderingar samt ett stort intresse för fiberanslutningar.
- Nytt marknadsmaterial är framtaget och utskickat i samband med avtalsutskick. Annonsering pågår löpande i Kramforsbladet.
- Ett flertal kvällsträffar med intressegrupper är utförda/planerade runt om i kommunen. Många frågor gäller övriga aktörer. Det är mycket positivt att träffa intressegrupperna och få tillfälle att informera om Mediatekniks erbjudande och möjligheter.

Beslutsunderlag

Rapport från VD

§ 12

Mediatekniks lokaler

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Uppdra till VD att se över möjligheterna att hyra lokal i en fastighet för att tillsammans med Krambo och Kramfors kommuns IT-enhet etablera sina respektive verksamheter i gemensam lokal.

Ärendet

Anders Rodin, VD, informerar om Mediatekniks behov av att byta till nya lokaler i och med förändringar i nyttjandet av kontorslokalerna på Yrkesvägen 4. Mediateknik har också en önskan om att arbeta närmre Kramfors kommuns IT-enhet.

Dessutom har Krambo behov av att sammanföra sina verksamheter till en och samma lokal, samt behovet av att kunna erbjuda sina nuvarande kontor till intressenter. Kramfors kommuns IT-enhet har behov av mer kontorsyta.

Samtliga aktörer har gemensamt etablerat en idé om en eventuell sammanföring i gemensam lokal som är till försäljning. Det finns dock behov från Media teknik att se över vilka möjligheter som lokalen erbjuder utifrån verksamhetens behov.

Ordförande föreslår styrelsen om att besluta att uppdra till VD att se över möjligheter att hyra lokal i en fastighet för att tillsammans med Krambo och Kramfors kommuns IT-enhet etablera sina respektive verksamheter i gemensam lokal.

Beslutsunderlag

VD och ordförande, muntliga förslag daterade 2017-04-27

§ 13

Försäljning av anläggningstillgångar

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Uppdra till VD och ordförande att utreda möjligheter och om möjligt avyttra anläggningstillgångar.

Ärendet

Intresse finns att från annan part förvärva några av bolagets anläggningstillgångar.

Ordförande föreslår därför styrelsen att besluta att uppdra till VD och ordförande att utreda möjligheter och om möjligt avyttra anläggningstillgångar.

§ 14

Övriga ärenden/frågor

Inga övriga ärenden/frågor lyftes.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande