

Datum
2019-03-13

Kramfors Mediateknik AB

Plats och tid	Förvaltningsbiblioteket, våning 3 kl. 13.00–15.05.		
Beslutande	Ledamöter	Tjänstgörande ersättare	
	Rainor Melander ordf. Malin Svanholm Thomas Lundberg Johanna Zidén	Närvarande ersättare	
Övriga närvarande	Sara Lindgren, sekreterare Anders Rodin, VD Pelle Nilsson, ekonomichef Billy Sjöln, sekreterare		
Justerare	Malin Svanholm		
Underskrifter	Sekreterare	Sara Lindgren	Paragrafer 19--23..
	Ordförande	Rainor Melander	
	Justerare	Malin Svanholm	
Justerandes sign			Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 19 .	
Föregående protokoll	3
§ 20	
Årsredovisning 2018	4
§ 21 .	
Uttalande om verksamhetens bedrivande	5
§ 22 .	
Rapport från VD	7
§ 23 .	
Övriga ärenden/frågor.....	9

§ 19

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 2018-12-12

§ 20

Årsredovisning 2018

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga årsredovisningen med godkännande till handlingarna för räkenskapsåret 2018-01-01 - 2018-12-31.

Ärendet

Rörelsens intäkter för 2018 summeras till 18 129 tkr och rörelsens kostnader till 12 898 tkr vilket ger ett resultat före bokslutsdispositioner på 5 049 tkr. Detta ger ett resultat för 2018 som överträffar budget med 4 500 tkr.

Avskrivning utöver plan är gjord med 5 156 tkr och årets resultat hamnar då på -106 tkr.

Den främsta anledningen till det positiva resultatet är anslutningsintäkter i byggprojekt som färdigställda under året. I och med den tidiga vintern 2017 hade bolaget med sig några pågående byggprojekt där intäkterna landat på 2018 års resultat. Även löpande nätintäkter ökar i och med flera kunder och mera avancerade tjänster i nätet.

Beslutsunderlag

Årsredovisning Kramfors Mediateknik AB 2018

§ 21

Uttalande om verksamhetens bedrivande

Beslut

Styrelsen beslutar följande

1. Kramfors Mediateknik AB har bedrivit sin verksamhet under 2018 i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet samt att verksamheten utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
2. Beslutet skall delges Kommunstyrelsen

Ärendet

Kommunstyrelsen ska i enlighet med kommunallagen utöva uppsikt över de kommunala bolagen på samma sätt som styrelsen har tillsyn över all annan kommunal verksamhet. Uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsen ska hålla sig informerad om bolagens verksamhet och hur bolagen förhåller sig till gällande styrdokument och gällande lagstiftning.

Kommunstyrelsen ska årligen göra en bedömning av bolagens verksamhet. Bedömningen ska göras med stöd av årliga rapporter från bolagsstyrelserna och från lekmannarevisorerna samt den löpande information om bolagens verksamhet som lämnas. Bedömningen ska ge svar på om verksamhetens bedrivande har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Om kommunstyrelsen bedömer att ett bolag under året har avvikit från sitt ändamål och sina befogenheter, ska kommunstyrelsen även lämna förslag till åtgärder som säkerställer att bolagets verksamhet åter kommer att bedrivas i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

Kommunstyrelsens uppdrag i detta avseende finns tydliggjort i såväl reglementet som i bolagspolicyn för Kramfors kommuns aktiebolag. Detta beslut gäller som ett ägardirektiv för kommunens bolag.

Kramfors Mediateknik aktiebolag

Bolagens rapportering

Samtliga bolag ska i samband med att årsredovisningen överlämnas till kommunen redovisa om bolagets styrelse anser att verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Bedömningen kan lämnas i förvaltningsberättelsen eller i ett särskilt styrelsebeslut.

Enligt bolagsordningen ska Kramfors Mediateknik AB:

1. Bolaget har till föremål att för sin verksamhet att inom Kramfors kommun äga, driva, anlägga, förvärva, upplåta, utveckla och förvalta infrastruktur för elektronisk kommunikation (bredband)
2. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

Bolagets syfte är att med iakttagande av lokaliseringsprincipen främja kommunens utveckling genom att tillgodose behovet av bredband för medborgare och företag.

Bolaget ska ansvara för ägande, drift, anläggning och förvaltning av bredbandsnät.

Bolaget ska bedriva sin verksamhet med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Kramfors kommun.

Beslutsunderlag

Årsredovisning Kramfors Mediateknik AB 2018

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

§ 22

Rapport från VD

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga rapporten från VD med godkännande till handlingarna.

Ärendet

VD lämnar nedanstående rapport till styrelsen:

Personal

Arbetet med förberedelser inför 2019 års byggsäsong är i full gång och beredningar, projektering samt upphandlingar präglar arbetsveckorna just nu. Arbetsbelastningen är fortsatt hög med arbete runt de kommande projekten som startas upp nu i vår.

Ekonomi.

2018 års resultat landade på + 5 049´ kr vilket var rejält mycket bättre än budget. Den främsta orsaken till det goda resultatet är ökade anslutningsintäkter och en del av de pågående projekten från 2017 har färdigställts under året och bidragit till det goda resultatet.

Ökande nätintäkter på framförallt privatsidan bidrar också till resultatet vilket kommer att avspeglas ännu tydligare under 2019.

Förseningar i ett projekt gjorde att det inte kunde slutföras under 2018 och då blir pågående över årsskiftet. Dessa installationer är nu färdigställda och intäkterna landar i 2019 års bok. I övrigt ligger resultatet för 2019 enligt plan.

Projekt

DIG2020 Kungsgården - Lugnvik. Uppstart våren 2019.

Bjärträ med omnejd. LBP. Uppstart våren 2019.

Östby. Kommersiellt projekt. Byggstart våren 2019

Herrskog – Lugnvik. Pågående projekt med kanalisationsarbeten för DIG2020 samt delvis accessnätsbyggnation.

Skarpåkern. Pågående projekt.

Sandslån. Uppstart våren 2019

Kramfors Mediateknik aktiebolag

DIG2020 Herrskog – Gräta. Pågående projekt med kanalisationsarbete i samförläggning.

DIG2020 Angsta – Västertorp. Projektstartvåren 2019.

Övrigt

I Landsbygdsprogrammets sista ansökningsomgång har flera större projekt sökt av bolaget. Projekten handläggs för närvarande av Länsstyrelsen och besked väntas någon gång i mitten av mars.

När det gäller ERUF medel har en del återlämningar gjorts till Tillväxtverket vilket öppnat upp för nya ansökningar. Ett gemensamt arbete med prioriteringar i länet har gjorts och den sträcka som är aktuell i Kramfors kommun är sträckan Kramfors – Forsed. Om projektet blir aktuellt ska då nätet byggas hop med DIG2020 sträckan för redundans. Ansökning till Regionen för 1:1 medel är inskickad och huvudansökningen till Tillväxtverket ska vara inne i mitten av mars.

§ 23

Övriga ärenden/frågor

Anders Rodin, VD lyfter frågan kring VDs befogenheter gällande att lägga ner eller avyttra tillgångar.