

Datum
2019-09-19

Kramfors Mediateknik AB

Plats och tid Föreltningsbiblioteket, våning 3 kl. 09.00–12.00

Beslutande
Ledamöter
Malin Svanholm ordf.
Thomas Lundberg, v. ordf.
Carl-Gunnar Krooks
Jerker Lindström
Johanna Zidén

Övriga närvarande
Anders Rodin, VD § 31-32, § 34-38
Elisabet Jonsson, sekreterare

Justerare
Johanna Zidén

Underskrifter
Sekreterare
Elisabet Jonsson
Paragrafer §§ 1-8
Ordförande
Malin Svanholm
Justerare
Johanna Zidén

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 1	Föregående protokoll	3
§ 2	Resultat utvärdering av styrelsen	4
§ 3	Resultat utvärdering av VD	5
§ 4	Rapport från VD	6
§ 5	Delårsrapport per 31/8 2019.....	8
§ 6	Redovisning av bolagsstämmoprotokoll	9
§ 7	Information	10
§ 8	Övriga ärenden/frågor.....	11

§ 1

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen 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

Mediateknik, styrelseprotokoll 2019-05-15.

§ 2

Resultat utvärdering av styrelsen

Beslut

Styrelsen beslutar

Lägga sammanställningen av resultatet av utvärderingen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen får ta del av sammanställningen av resultatet av den utvärdering som genomförts.

Beslutsunderlag

Sammanställning, resultat utvärdering av styrelsen.

§ 3

Resultat utvärdering av VD

Beslut

Styrelsen beslutar

Lägga sammanställningen av resultatet av utvärderingen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen får ta del av sammanställningen av resultatet av den utvärdering som genomförts. VD deltar ej under detta ärende.

Beslutsunderlag

Sammanställning, resultat utvärdering av VD

§ 4

Rapport från VD

Beslut

Styrelsen beslutar

Lägga rapporten från VD med godkännande till handlingarna.

Ärendet

VD lämnar nedanstående rapport till styrelsen

Allmän verksamhetsrapport

Personal

Arbetet med 2019 års projekt är i full gång. Flera projekt pågår parallellt och kräver mycket av vår organisation.

En ny medarbetare, Daniel Wikström, är sedan början av september anställd som projektledare. I övrigt är personalstyrkan oförändrad.

Ekonomi

För årets första 8 månader landade på 1 700' kr vilket ligger något över budget.

Rörelsens intäkter prognostiseras för helåret till 14 500' kr vilket är något högre än budget. Kostnader prognostiseras till 13 557' kr som även de ligger något över den lagda budgeten.

Prognos för helårsresultat 2019 landar på 953' kr

Kostnadsökningarna består främst av högre avskrivning än budgeterat och även tidigare lagda uppgraderingar av verksamhetssystem och licenser.

Intäktsökningen består i huvudsak av flera fiberanslutningsintäkter och ökade nätintäkter.

Förseningar i ett projekt gör att anslutningsintäkter från detta projekt inte är upptagna i prognosen.

Projekt

DIG2020 Kungsgården - Lugnvik. Pågående projekt. Ska färdigställas under 2019.

Bjärträ med omnejd. LBP. Pågående projekt som pågår under 2019-2020. Planen är att huvuddelen av schaktarbetet kommer att färdigställas under 2019

Östby. Försenad projektstart.

Kramfors Mediateknik aktiebolag

Herrskog – Lugnvik. Pågående projekt med kanalisationsarbeten för DIG2020 samt delvis accessnätbyggnation. Huvuddelen av schaktarbeten färdigställda och fiberblåsning pågår.

Skarpå kern. Pågående projekt i slutfas.

Sandslån. Pågående projekt i slutfas.

DIG2020 Herrskog – Gräta. Pågående projekt med färdigställande under 2019.

DIG2020 Angsta – Västertorp. Pågående projekt där huvuddelen av schaktarbetet är klart och fiberblåsning pågår.

Nyland. Två mindre projekt med uppstart under september och färdigställande innan årsskiftet.

Gumåsvägen Kramfors. Kanalisationsarbete i samband med gatuarbeten Kramfors kommun.

Övrigt

I Landsbygdsprogrammets sista ansökningsomgång beviljades 18 900' kr i stöd för projekt "Sydost". Arbetet med projektering och beredning har påbörjats och delprojektstart planeras till våren 2020.

När det gäller ERUF medel har som tidigare informerats om 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.

Både ansökning till Regionen för 1:1 medel samt stödansökan hos Tillväxtverket är beviljad och planering för projektet pågår.

Arbetet med att hitta bättre anpassade lokaler för bolaget pågår och tänkbara förslag börjar utkristalliseras.

Uppgradering av verksamhetssystemet NetAdmin pågår och planeras tas i drift i mitten av oktober.

Ett arbete med uppgradering av bolagets webbplats pågår tillsammans med Kramfors kommun för att skapa en modernare webbplats.

§ 5

Delårsrapport per 31/8 2019

Beslut

Styrelsen beslutar

Lägga delårsbokslutet med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Delårsbokslutet per 31/9 -19 visar efter sammanställning ett resultat på 1,771´ kr.

Rörelsens intäkter prognostiseras för helåret till 14 500´ kr vilket är något högre än budget. Kostnader prognostiseras till 13 557´ kr som även de ligger något över den lagda budgeten.

Prognos för helårsresultat 2019 landar på 953´ kr vilket ligger i linje med budget 2019 (1 000).

Kostnadsökningarna består främst av högre avskrivning än budgeterat och även tidigare lagda uppgraderingar av verksamhetssystem och licenser.

Intäktsökningen består i huvudsak av flera fiberanslutningsintäkter och ökade nätintäkter.

Beslutsunderlag

Bilaga Kramfors Mediateknik AB Delårsrapport per 190831

§ 6

Redovisning av bolagsstämmoprotokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

Lägga bolagsstämmoprotokoll 2019-06-03 med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen tar del av bolagsstämmoprotokollet från 2019-06-03.

Beslutsunderlag

Bolagsstämmoprotokoll Kramfors Mediateknik AB 2019-06-03.

§ 7

Information

Beslut

Styrelsen beslutar

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen tar del av följande information:

Anders Rodin, VD, redovisar Översiktsbild bredbandsutbyggnad

§ 8

Övriga ärenden/frågor

- Styrelsen diskuterar innehållet på kommande styrelsekonferens i Västerås.
- Datum för utbildningsdagen ändras från den 10 oktober till torsdag den 21 november. VD ansvarar för planering av dagen.
- VD återkommer med förslag till mötesplan 2020.