

Datum  
2018-05-17

**Kramfors Mediateknik AB**

Plats och tid

Kommunstyrelsen sammanträdesrum, kl. 08.30–10.30.

Beslutande

Ledamöter  
Rainor Melander, ordf.  
Malin Svanholm  
Thomas Lundberg  
Johanna Zidén

Tjänstgörande ersättare

Jerker Lindström

Närvarande ersättare

Jonne Norlin

Övriga närvarande

Sara Lindgren, sekreterare  
Anders Rodin, VD

Justerare

Malin Svanholm

Underskrifter

Sekreterare

Sara Lindgren

Paragrafer 24--35

Ordförande

Rainor Melander

Justerare

Malin Svanholm

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

## Ärendelista

§ 24	.	
	Föregående protokoll .....	3
§ 25	Dnr 2018/10	
	Arbetsordning .....	4
§ 26	Dnr 2018/11	
	VD-instruktion.....	5
§ 27	Dnr 2018/12	
	Utse dataskyddsbud .....	6
§ 28		
	Styrelseutvärdering .....	8
§ 29		
	VD-utvärdering .....	9
§ 30		
	Utökning av checkkredit .....	10
§ 31		
	Sammanträdesplan hösten 2018 .....	11
§ 32		
	Rapport från VD .....	12
§ 33		
	Redovisning av delegationsbeslut .....	14
§ 34		
	Redovisning av delgivningar.....	15
§ 35	.	
	Övriga ärenden/frågor.....	16

§ 24

## **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 2018-03-15

§ 25

Dnr 2018/10

## **Arbetsordning**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande

Fastställa arbetsordning för Kramfors Mediateknik AB att gälla tillsvidare.

### **Ärendet**

Ordförande, VD och sekreterare fick i uppdrag att se över och utarbeta en ny arbetsordning. Styrelsen får ta del av förslag till arbetsordning.

### **Beslutsunderlag**

Arbetsordning för Kramfors Mediateknik AB

§ 26

Dnr 2018/11

## **VD-instruktion**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande

Fastställa VD-instruktion för Kramfors Mediateknik AB att gälla tillsvidare.

### **Ärendet**

Ordförande, VD och sekreterare fick i uppdrag att ta fram en VD- instruktion. Styrelsen får ta del av förslag till VD-instruktion

### **Beslutsunderlag**

VD-instruktion till Kramfors Mediateknik AB

§ 27

Dnr 2018/12

## **Utse dataskyddsbud**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande

1. Per Söderström, samordnare, utses till funktionen som dataskyddsbud för Kramfors Mediateknik AB
2. Anmäla dessa beslut till Datainspektionen.

### **Ärendet**

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen innebär förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärker rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. De som behandlar personuppgifter behöver aktivt ta ansvar för att se till att förordningens regler följs och kunna visa det. I kommuner är det nämnderna = myndigheter som är personuppgiftsansvarig och även den som formellt ska utse dataskyddsbudet.

Under perioden mars 2017- mars 2018 har kommunstyrelsen drivit ett koncernövergripande projekt för att förbereda organisationen inför den nya förordningen. Per Söderström har varit projektledare under projektetiden.

Den nya lagstiftningen som börjar gälla 25 maj anger att myndigheter/nämnderna formellt behöver utse dataskyddsbud men bolagen avgör själva om de utser funktionen som dataskyddsbud. Beslutet om att utse dataskyddsbud ska även anmälas till Datainspektionen innan 25/5 2018.

### **Dataskyddsbudet uppgifter**

Dataskyddsbud påminner i vissa delar om dagens personuppgiftsbud, men är en ny funktion. De viktigaste uppgifterna för dataskyddsbudet är att:

- samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter,
- revidera personuppgiftsbehandlingen och säkerställa att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt inom en organisation,
- informera och ge råd inom organisationen,
- se till att personuppgiftsansvariga har kompetens till behandlingen,

**Kramfors Mediateknik aktiebolag**

- vara kontaktperson för den registrerade (till exempel elev, anställd, medborgare, god man, politiker),
- vara kommunens kontakt mot Datainspektionen,
- följa upp incidentrapportering med personuppgiftsansvariga,
- informera personuppgiftsansvarig om personuppgiftsincidenter i samverkan med informationssäkerhetssamordnaren samt
- samarbeta med tillsynsmyndighet (Datainspektionen).
- Ett dataskyddsbud kan vara ombud för flera olika myndigheter eller flera olika bolag inom samma koncern. Dataskyddsbudet har inget eget ansvar för att organisationen följer dataskyddsförordningen men har en rådgivande och stödjande roll. Ansvaret för att organisationen följer det som förordningen anger ligger alltid hos den personuppgiftsansvariga.

### **Uppföljningar**

Uppföljning av kommunens personuppgiftsbehandling planeras ske schemalagt minst en gång per verksamhetsår i samarbete med personuppgiftsamordnare, informationssäkerhetssamordnare, dataskyddsbud och IT-chef. En sammanfattande rapport av uppföljningsarbetet utförs av dataskyddsbudet och delges informationssäkerhetssamordnare för vidare redovisning på ”ledningens genomgång” för kommunstyrelsen. Uppföljningar som sker på begäran av tillsynsmyndighet genomförs i samverkan med Dataskyddsbudet och representanter från tillsynsmyndigheten.

### **Ekonomi och finansiering**

Finansiering av funktionen som dataskyddsbud för kommunens nämnder inryms i kommunledningsförvaltningens budget medan bolagen behöver finansiera sin egen del av dataskyddsbudet.

### **Måluppfyllelse**

Att utse ett dataskyddsbud innebär att Kramfors Mediateknik AB följer det som Dataskyddsförordningen kräver i lagstiftningen.

### **Samråd**

Under 2017-2018 har ett koncernövergripande projekt drivits av kommunstyrelsen för att förbereda organisationen och våra kommunala bolag för den nya förordningen. Alla förvaltningar och bolag har deltagit.

### **Beslutet skickas till**

Datainspektionen  
KS  
Per Söderström

§ 28

## **Styrelseutvärdering**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande

Sammanställt resultat av styrelseutvärderingen redovisas på nästa styrelsemöte.

### **Ärendet**

Styrelsen gör en styrelseutvärdering. Sammanställt resultat redovisas på nästa styrelsemöte.

### **Beslutsunderlag**

Styrelseutvärdering



§ 29

## **VD-utvärdering**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande

Sammanställt resultat av VD-utvärderingen redovisas på nästa styrelsemöte.

### **Ärendet**

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

Sammanställt resultat redovisas på nästa styrelsemöte.

### **Beslutsunderlag**

VD-utvärdering

§ 30

## **Utökning av checkkredit**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande

Ge VD i uppdrag att undersöka möjlighet till utökning av befintlig checkkredit från 30 miljoner till 50 miljoner.

### **Ärendet**

Kramfors Mediateknik AB har i uppdrag att bygga fiber i Kramfors kommun med den nationella målsättningen att 90 % av hushållen ska ha tillgång till 100Mbit/s senast år 2020. Mycket arbete återstår och för att kunna närma oss målet behöver takten ökas.

Kramfors Mediateknik AB har beviljats flera bidrag från Jordbruksverket och Tillväxtverket och dessa projekt är pågående. I projekten görs rekvisitioner för att erhålla bidragen efter utfört arbete vilket gör att bolaget behöver ligga ute med medel under projektens gång. Detta påverkar likvidsaldot.

Om ytterligare ett bidragsprojekt beviljas under maj månad behöver det startas upp omedelbart för att samordningsvinster ska kunna göras med befintliga projekt. Tillsammans med andra kommersiella projekt gör det att en utökning av checkkrediten behöver göras för att bolaget ska kunna hantera projekten.

§ 31

## **Sammanträdesplan hösten 2018**

### **Beslut**

Styrelsen föreslår besluta följande

Fastställa nedanstående sammanträdesplan för hösten 2018:

18 september kl. 08.30

12 december kl. 12.00

### **Ärendet**

Styrelsen har att besluta om sammanträdesplan för hösten 2018.

§ 32

## **Rapport från VD**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande

Lägga rapporten från VD med godkännande till handlingarna.

### **Ärendet**

VD lämnar nedanstående rapport till styrelsen

Personal.

Mattias Ågren föräldraledig 100 %.

Byggsäsongen har startat upp i början av maj. Mycket resurser behöver läggas på projekten och förstärkning behöver göras för att täcka upp under Mattias frånvaro.

Ekonomi.

Ekonomi från årets första månader ser bra ut. Som tidigare redovisats har en hel del anslutningsintäkter tagits in under årets första månader vilket påverkar 2018 års resultat positivt.

Resultatrapport jan-april visar ett resultat i linje med budget med undantag för de anslutningsintäkter som gjorts utöver budget. Efter sommaren behöver en ny prognos tas fram med anledning av större volymer av anslutningar än budgeterat.

Flera stora projekt pågår parallellt under 2018. DIG2020 och LBP projekten gör att Kramfors Mediateknik AB kommer att behöva ligga ute med större summor under projektens gång tills rekvisitioner från Länsstyrelsen godkänts. Med den utökning av bolagets checkkredit som gjordes under fjolåret kan dessa projekt hanteras.

Kramfors Mediateknik AB har en ansökan om bidrag under handläggning hos Länsstyrelsen för området Bjärträ med omnejd. I det fall denna skulle bli godkänd behöver detta projekt startas upp omgående för att samordning med resterande DIG2020 sträcka ska kunna göras.

Utöver detta projekt finns flera andra områden där intresset är stort och byggbeslut kan tas.

**Kramfors Mediateknik aktiebolag**

Detta sammantaget gör att en ytterligare utökning av bolagets checkkredit behöver beslutas om inte den ska bli ett hinder för fortsatt utbyggnad i kommunen.

**Projekt**

**DIG2020.** Påbörjad samförläggning Lugnvik- Herrskog. EON är försenade i projektet men arbetet fortgår.

**DIG2020.** Påbörjad samförläggning Herrskog - Gräta. EON har några hinder med Trafikverket men arbetet planeras fortgå under sommaren.

**Styrnäs – Lo -Dämsta.** Pågående projekt. Planerat att färdigställas under 2018. Beviljade medel från Jordbruksverket.

**Bollstabruk Etapp 1.** Pågående projekt som påbörjades hösten 2017. Färdigställande under året.

**Bollstabruk Etapp 2 med omnejd.** Pågående projekt med accessnät i Bollstabruk samt del av DIG2020 sträcka till Angsta. Planerat färdigställande 2018.

**Frånöbruket.** Påbörjad samförläggning med EON. Accessnät med villaanslutningar.

**Övrigt**

I vår bidragsansökan för Bjärträ med omnejd har projektet varit ute på offentligt samråd 1-31 december. Inga andra aktörer har visat intresse för att bygga i området vilket gjort att Länsstyrelsen handlägger vår ansökan under maj månad 2018.

Kramfors Mediateknik AB har gjort en ny materialupphandling som tilldelats ramavtalsleverantörerna under maj månad. LOU/LUF upphandling.

Pågående upphandling av Serviceavtal/Tjänster för reparation och underhåll av fibernät. Med det nya avtalet kan bolaget säkerställa att felavhjälpning sker i rätt tid och med rätt kompetens.

§ 33

## **Redovisning av delegationsbeslut**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande

Redovisningen av delegationsbeslutet godkänns och läggs till handlingarna.

### **Ärendet**

Följande delegationsbeslut redovisas:

1. Begäran av allmän handling i upphandling ”Ramavtal Bredbandsmaterial 2018” (KS 2017/493)
2. Bilaga delegationsbeslut Begäran av allmän handling Ramavtal Bredbandsmaterial 2018 (KS 2017/493)

§ 34

## **Redovisning av delgivningar**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande

Delgivningarna läggs till handlingarna.

### **Ärendet**

Följande delges nämnden för kännedom:

1. Kramfors Kommunhus IK YE 2017 med kommentarer Kramfors Mediateknik AB.

§ 35

## **Övriga ärenden/frågor**

Johanna Zidén föreslår att ett studiebesök på ett bygge genomförs på nästa styrelsemöte. Styrelsen beslutar att planera för ett studiebesök under hösten.

Johanna Zidén ställer frågan om att det är aktuellt att besöka andra kommuner och bolag för att samla in kunskaper kring utvecklingsmöjligheter runt bland annat kundkontakt?