



Datum
2014-12-17

Kramfors Kommunhus AB

Plats och tid Micael Melanders tjänsterum, vän 4, Kommunhuset, klockan 9.00–11.15

Beslutande
Ledamöter
Micael Melander (S) ordförande
Kerstin Kristiansson Karlstedt (S) vice ordförande
Johan Nordenmark (M)
Jon Björkman (V)
Bertil Böhlin (C)

Ersättare
Rainor Melander (S)
Gudrun Sjödin (S)
Birgitta Widerberg (C)
Per-Olof Näsström (S)

Övriga närvarande
Peter Carlstedt, VD
Stefan Billström, chef för avdelningen stöd och service
Tomas Jansson, VD Mediateknik AB och KIAB
Per Eriksson, VD Krambo Bostads AB

Justerare


Kerstin Kristiansson Karlstedt (S)

Underskrifter

Sekreterare


Jenny Gardtman

Paragrafer 19--25

Ordförande


Micael Melander (S)

Justerare


Kerstin Kristiansson Karlstedt (S)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Ärendelista

§ 19 .	
	Föregående protokoll 3
§ 20 .	
	Information angående aktieägartillskott till Kommunhus AB. 4
§ 21 .	
	Fusion mellan Kramaff och Krambo 5
§ 22 .	
	Delårsrapport per 2014-08-31 6
§ 23 .	
	Uppdrag till VD avseende arvoden i bolagen 7
§ 24 .	
	Sammanträdesdatum för styrelsemöten under våren och bolagsstämma 8
§ 25 .	
	Rapporter från bolagen 9



§ 19

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga föregående protokoll till handlingarna.

Ärendet

Peter Carlstedt, VD, går igenom föregående protokoll och Micael Melander (S), ordförande, föreslår att protokollet läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

Kommunhus AB, protokoll daterat 2014-09-18

§ 20

Information angående aktieägartillskott till Kommunhus AB

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Stefan Billström, ekonomichef, föredrar det ärende om aktieägartillskott till Kommunhus AB som kommer att behandlas av Kommunstyrelsen den 13 januari.

Krambo har genom sitt dotterbolag Kramaff investerat i Christoffer Gallerian. Bolagets auktoriserade revisor har kommit fram till att Kramaff behöver ett aktieägartillskott på 24 miljoner. Tillskottet behöver göras för att täcka ett nedskrivningsbehov som uppstår då driftnettot inte är tillräckligt högt för att motsvara ägarens avkastningskrav.

Investeringen finansieras genom ändrade villkor på den säljarrevers som upprättades vid försäljning av kommunens verksamhetsfastigheter till Krambo.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-16 § 108

§ 21

Fusion mellan Kramaff och Krambo

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Principiellt godkänna fusionen mellan Kramaff och Krambo.

Ärendet

För att rationalisera och minska de löpande driftskostnaderna i Kramaff AB har ett antal åtgärder övervägts och en flerårsplan har upprättats. Det som bedömts som effektivast är att fusionera bolaget med sitt moderbolag, Krambo AB. En fusion innebär bl.a. att det bara behövs en styrelse, att kostnaderna för revision minskar och att andra samordningsfördelar kan uppnås.

Styrelserna i såväl Kramaff som i Krambo har beslutat att det är en lämplig åtgärd och uppdragit åt VD att upprätta en s.k. fusionsplan.

Kommunhus AB har som moderbolag att fatta beslut om ett principiellt godkännande av fusionen.

§ 22

Delårsrapport per 2014-08-31**Beslut**

Styrelsen beslutar följande

Lägga delårsrapporten per 2014-08-31 med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Peter Carlstedt, VD, redogör för delårsrapporten per den 31 oktober. Koncernens resultat för perioden uppgår till 13,7 miljoner kronor och periodens omsättning uppgår till 164,5 miljoner kronor.

Bolag	Delårs- resultatet 2014-08-31	Delårs- resultatet 2013-08-31	Delårs- resultatet 2012-08-31	Delårs- resultatet 2011-08-31
Kommunhus koncernen	13,7 Mkr	81,5 Mkr	11,3 Mkr	12,9 Mkr
Kommunhus AB	-370 tkr	72 705 tkr	1 265 tkr	- 490 tkr
Krambo bostads AB	13 889 tkr	9 049 tkr	9 155 tkr	1 062 tkr
Kramfors Industri AB	198 tkr	-932 tkr	-2 606 tkr	- 1 560 tkr
Kramfors Mediateknik AB	10 tkr	674 tkr	-117 tkr	- 370 tkr

	Omsättning 2014-08-31	Omsättning 2013-08-31	Omsättning 2012-08-31	Omsättning 2011-08-31
Kommunhus koncernen	164,5 Mkr	162,7 Mkr	185,4 Mkr	189,9 Mkr

Beslutsunderlag

Delårsrapport 2014-08-31

§ 23

Uppdrag till VD avseende arvoden i bolagen

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Uppdra till VD att kartlägga arvoden och utbetalningsrutiner bolagen.

Ärendet

Peter Carlstedt, VD, informerar om att det finns ett behov av att kartlägga hur hanteringen av utbetalningsrutiner och arvoden ser ut i bolagen.

Kartläggningen ska ligga till grund för att styrelserna ska kunna ta beslut som skulle likställa hanteringarna av utbetalningsrutiner och harmonisera arvodesnivåerna.

Styrelsen föreslås uppdra till VD att kartlägga arvoden och utbetalningsrutiner i bolagen.





§ 24

Sammanträdesdatum för styrelsemöten under våren och bolagsstämma

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Fastställa nedanstående sammanträdesdatum för Kommunhus AB

27 februari kl. 9.00

26 maj kl. 13.00

Bolagsstämmorna för samtliga bolag fastställs till 4 juni kl. 17.00.

§ 25

Rapporter från bolagen

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga rapporterna med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen får ta del av följande rapportering:

Krambo Bostads AB

Per Eriksson, VD, redogör för prognosen för helårsutfallet som visar ett överskott på 4 725 000 kr, vilket är något högre än budget. Förutsättningarna för att uppnå ett positivt resultat var avhängigt beslutet som fattades för Kramaff AB om att bolagen ska fusioneras. Fusionen gör att Krambo kommer att drabbas av en extra nedskrivning om 7 miljoner kr.

Krambo har under året genomfört en omorganisation avseende skötselverksamheten. Vidare har Krambo ägnat mycket tid till att sätta mål för verksamheten för att kunna jobba mot ständiga förbättringar. En hel del investeringar har gjorts under året. Krambo ser fram emot att starta bygget av nya komfortlägenheter på Magistern nästa år.

Kramaff AB

Per Eriksson, VD, redogör för prognosen för helårsutfallet som ser ut att landa på – 1,6 mkr. Krambo har tecknat en kapitaltäckningsgaranti för bolaget och täcker denna förlust. Resultatet blir därigenom 0. Bolaget har tagit fram en femårsplan med ett antal åtgärder för att i framtiden kunna presentera en skälig avkastning. Planen innehåller dels en nedskrivning om 24 miljoner kronor och dels en amorteringsplan.

I dagsläget är en lokal outhyrd i Gallerian, och det är högt prioriterat få lokalen uthyrd.

Under hösten anställde Krambo före detta projektledaren i På Stan, Cathrine Rikner, tillika centrumledare i Gallerian. Cathrine kommer även fortsättningsvis att verka i På Stan och i Gallerian. Uppdraget innebär bland annat att ordna med aktiviteter och kampanjer och fånga upp handlarnas synpunkter



Kramfors Kommunhus AB

Kramfors Industri AB

Tomas Jansson, VD, redogör för prognosen för 2015-års budget som visar ett resultat på 550 000 kr. Ekonomin för bolaget har stabiliserats efter några tuffare år. Osäkerheten som finns för prognosen är hur vintern kommer att bli med kyla och snö.

För 2015 finns behov av att investera i ett byte av olika delar av ett ventilationssystem i Frånö. Utöver den vardagliga verksamheten kommer bolaget också under 2015 att utreda förutsättningarna för fastighetsbestånd inom kommunen.

Kramfors Mediateknik AB

Tomas Jansson, VD, redogör för prognosen för 2015-års budget som visar ett resultat på 760 000 kr. Det finns osäkerhetsfaktorer kring bolagets övertagande av Kramnet Networks och därför kommer bolagets styrelse efter prognosen i februari eventuellt ta ett nytt budgetbeslut. En annan osäkerhet är finansieringen av de nya bredbandsprojekten.

Investeringar kommer att göras i ett projekt- och dokumentationsverktyg och i teknik för de olika bredbandsprojekten.

Verksamheten för 2015 kommer bland annat att fokuseras på övertagandet av Kramnet Networks och att projektera och kalkylera nya bredbandsprojekt.

Beslutsunderlag

Krambo och Kramaff, rapport
KIAB och Mediateknik, rapport