

Datum
2015-02-26

Kramfors Mediateknik AB

Plats och tid

Konferensrum Vallen, Kramfors kommun. Tid: 13.00–16.00

Beslutande

Ledamöter

Rainor Melander (S), ordf.
Michael Steger (M)

Tjänstgörande ersättare

Jerker Lindström (S)

Övriga närvarande

Tomas Jansson, VD
Jenny Gardtman, sekreterare
Stefan Svedin, nät- och affärsansvarig
Mattias Ågren, projektledare bredbandsutbyggnationer

Justerare

Jerker Lindström (S)

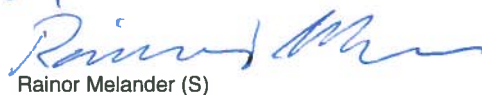
Underskrifter

Sekreterare


Jenny Gardtman

Paragrafer 1--4

Ordförande


Rainor Melander (S)

Justerare


Jerker Lindström (S)

Justerandes sign





Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 1	Information	3
§ 2	Bokslut 2014	5
§ 3	Budget 2015	6
§ 4	Övriga ärenden	7

§ 1

Information

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen får ta del av följande information:

- Peter Carlstedt, VD Kommunhus, öppnar upp för diskussion gällande de utmaningar som han ser att styrelsen och bolaget kommer att ställas inför i och med bolagets nya roll. Carlstedt understryker att han anser att det är positivt att bolaget får ett nytt uppdrag som innebär större omsättning och färre aktörer vilket borde underlättas för alla, inte minst slutkunderna. Nu är det viktigt att bolaget skapar en insyn och ordning så att vi orienterar med samma kartor och klarar av att hantera utmaningar. Bolagets huvudsyssla är utbyggnad och skötsel av bredband, därför är det viktigt att en kommande strategi för bredbandsutveckling är i unison mellan Mediateknik och Kramfors kommun. Carlstedt lyfter fram några delar där han anser att det är viktigt att styrelsen har en tydlig styrningsfunktion:
 - Bolaget behöver skapa en tydlig modell och controller-verksamhet för hur bolaget hanterar finansiering av bredbandsprojekten.
 - Bolaget behöver skapa struktur för att ge professionell service för kunder och således även internt inom kommunen.
 - Bolaget behöver skapa en modell för få ordning och reda i resultaträkningen.
- Stefan Svedin, nät- och affärsansvarig, och Mattias Ågren, projektledare för bredbandsutbyggnationer, informerar om aktuella bredbandsprojekt, antalet intresseanmälningar inom projekten, ansökningsreglerna kring dessa projekt, projektkostnader och så kallade pay-back-tider. Pay-back-tiden, dvs hur lång tid det beräknas ta innan projekten får avkastning, kan variera mycket. Variationen beror både på projektets omfattning, antal kunder, geografiskt läge och även anslutningsavgiften som en variabel till eventuella kunder.

Kramfors Mediateknik aktiebolag

Styrelsen får också en beskrivning av det ortsammanbindande projekt där Länsstyrelsen står som projektägare. Kramfors kommuns insats i projektet ligger mellan 7,7-8 miljoner. De ortsammanbindande projekten ger bättre förutsättningar för de så kallade byaprojekten.

- Tomas Jansson, VD, informerar om den nya organisation. Initialt har det varit väldigt hög arbetsbelastning, men allt har gått över förväntan. Jansson informerar också styrelsen om att kundstocken har ökat.

§ 2

Bokslut 2014

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga bokslut 2014 med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Resultatet för 2014 visar på + 41 kronor, vilket är en halvering av resultatet i fjol. Efter finansiella poster är resultatet på minus 262 000 kronor och soliditeten 58,91 %.

Mediatechnik har gett KIAB koncernbidrag på 341 000 kr med anledning av att man skulle reglerat en skuld som Mediatechnik har haft till KIAB om gemensamma kostnader som inte har varit reglerat förut.

Västenliga händelser under verksamhetsåret är att Kramfors Mediatechnik AB har förvärvat rörelsen som den tidigare kommunikationsoperatören (KO) har bedrivit i Mediatekniks nät i Kramfors kommun och samtidigt tagit sig an rollen som KO.

Beslutsunderlag

Årsredovisning, Mediatechnik

§ 3

Eventuell revidering av budget 2015

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Inte revidera budgeten för 2015.

Ärendet

I och med att Mediatechnik förvärvade och tog över rollen som kommunikationsoperatör så förelåg en osäkerhet kring prognosen för februari och därmed den lagda budgeten. Styrelsen blev under beslut om budget för 2015 (2014-12-11 § 22) varse om förutsättningarna om att en eventuell revidering av budgeten skulle kunna bli aktuell.

VD informerar om prognosen ser likadan ut som vid beslutet om budgeten (2014-12-11 § 22) och föreslår därför styrelsen att inte revidera budgeten för 2015.

Beslutsunderlag

Mediatechnik 2014-12-11 § 22

§ 4

Övriga ärenden

Beslut

Lägga övriga ärenden till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen får ta del av följande:

- VD informerar om hur diskussionerna ser ut med Servanet för närvarande gällande framtida samarbeten. Servanet styrelse ser för närvarande positivt på en eventuell framtida roll som tjänsteleverantör till Mediatechnik AB.