

Styrelsen Kramfors Mediateknik AB

Styrelsen Kramfors Mediateknik ABs protokoll

| | |
|-----------------------------------|---|
| Plats och tid | Förvaltningsbiblioteket och via teams, 2022-03-22 klockan 13:00–15:00 |
| Beslutande ledamöter | Carl-Gunnar Krooks Thomas Lundberg Peder Svensson, deltar digitalt Johanna Zidén |
| Tjänstepersoner | Anders Rodin, VD Beatrice Halén, sekreterare |
| Justeringens plats och tid | Förvaltningen |
| Paragrafer | 1–7 |
| Sekreterare | Beatrice Halén |
| Ordförande | Thomas Lundberg |
| Justerare | Johanna Zidén |

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Justerandes signaturer | Utdragsbestyrkande |
|-------------------------------|---------------------------|

Ärendelista

| | | |
|-----|--|----|
| § 1 | Föregående protokoll | 3 |
| § 2 | Årsredovisning | 4 |
| § 3 | Uttalande om verksamhetens bedrivande 2021 | 5 |
| § 4 | Ekonomi rapport | 7 |
| § 5 | Rapport från VD | 8 |
| § 6 | Information | 9 |
| § 7 | Övriga frågor/ärenden | 10 |

| | |
|------------------------|--------------------|
| Justerandes signaturer | Utdragsbestyrkande |
|------------------------|--------------------|

§ 1 Föregående protokoll

Beslut

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 2021-12-07.

| | |
|------------------------|--------------------|
| Justerandes signaturer | Utdragsbestyrkande |
|------------------------|--------------------|

§ 2 Årsredovisning

Beslut

Lägga årsredovisningen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Rörelsens intäkter för 2021 summeras till 20 900 tkr och rörelsens kostnader inklusive finansiella poster till 16 400 tkr. Det ger ett resultat före bokslutsdispositioner på strax under 4 500 tkr. Resultatet överträffar budget för 2021 med 3 500 tkr.

En stor anledning till det goda resultatet är det stora intresset för efteranslutningar under året vilket har överträffat alla förväntningar.

Bokslutsdispositioner görs med ett koncernbidrag till Kramfors Kommunhus AB med 800 tkr samt avskrivning utöver plan med 3 700 tkr.

Verksamheten har även under 2021 påverkats en del av pandemin och kanske främst när gäller materialtillgång och leveranser. Produktionen har trots det löpt på bra och efterfrågan på nya fiberanslutningar har varit stor.

Med ökande antal kunder och mera avancerade tjänster ökar bolagets nättäkter även under 2021 vilket är mycket positivt.

Beslutsunderlag

Årsredovisning Kramfors Mediateknik AB 2021 556534-3562

| | |
|------------------------|--------------------|
| Justerandes signaturer | Utdragsbestyrkande |
|------------------------|--------------------|

§ 3 Uttalande om verksamhetens bedrivande 2021

Beslut

Styrelsen beslutar att

1. Kramfors Mediateknik AB har bedrivit sin verksamhet under 2021 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.

| | |
|------------------------|--------------------|
| Justerandes signaturer | Utdragsbestyrkande |
|------------------------|--------------------|

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:

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)

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 2021

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

| | |
|------------------------|--------------------|
| Justerandes signaturer | Utdragsbestyrkande |
|------------------------|--------------------|

§ 4 Ekonomi rapport

Beslut

Lägga information om ekonomisk rapport till handlingarna.

Ärendet

Anders Rodin VD för Mediateknik AB informerar om ekonomisk uppföljning av verksamheten för styrelsen.

Beslutsunderlag

Kramfors Mediateknik AB Kontoklasser och resultat 220101 220228.docx
Kramfors Mediateknik AB Kontoklasser och resultat 220101 220228.pdf

Beslutet skickas till

Anders Rodin VD

| | |
|------------------------|--------------------|
| Justerandes signaturer | Utdragsbestyrkande |
|------------------------|--------------------|

§ 5 Rapport från VD

Beslut

Styrelsen föreslås besluta följande

Lägga rapporten från VD med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Anders Rodin, VD för Kramfors Mediateknik AB, ger en uppföljning och en nulägesrapport under varje styrelsemöte. Rapporten innehåller, bland annat, information om personal och ekonomiläget samt en överblick över de projekt som Mediateknik jobbar med.

Beslutsunderlag

Rapport från VD Kramfors Mediateknik AB Styrelsemöte 220322

| | |
|------------------------|--------------------|
| Justerandes signaturer | Utdragsbestyrkande |
|------------------------|--------------------|

§ 6 Information

Beslut

Lägga information med godkännande till handlingarna

Ärendet

Styrelsen informeras om:

- Revisionsrapport
- Aktivitetsplan
- Framtidsfrågor

Beslutsunderlag

Anders Rodin VD Mediateknik AB ger en muntlig redovisning.

| | |
|------------------------|--------------------|
| Justerandes signaturer | Utdragsbestyrkande |
|------------------------|--------------------|

§ 7 Övriga frågor/ärenden

Inga övriga frågor/ärenden.

| | |
|------------------------|--------------------|
| Justerandes signaturer | Utdragsbestyrkande |
|------------------------|--------------------|