

Styrelsen Kramfors Mediateknik AB

Styrelsen Kramfors Mediateknik ABs protokoll

Plats och tid	Oceanien, 2024-12-12 klockan 09:00–11:00
Beslutande ledamöter	Susanne Viklund, Ordförande Jerker Lindström, vice ordförande Thomas Lundberg Linda Ulfsparre Sewell Mikael Olofsson
Tjänstepersoner	Madeleine Svedin, sekreterare Anders Rodin, VD
Justeringens plats och tid	Digital justering
Paragrafer	17–22
Underskrifter	Kramfors kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av protokoll. Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet.
Sekreterare	Madeleine Svedin
Ordförande	Susanne Viklund
Justerare	Thomas Lundberg

Sidan är signerad digitalt

Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 17	Föregående protokoll Diarienummer: MTAB 2024/20	3
§ 18	Sammanträdesplan 2025 Diarienummer: MTAB 2024/24	4
§ 19	Verksamhetsplan 2025 Diarienummer: MTAB 2024/46	5
§ 20	Budget 2025 Diarienummer: MTAB 2024/48	6
§ 21	VD-rapport Diarienummer: MTAB 2024/25	7
§ 22	Risikanalys IKP Diarienummer: MTAB 2024/47	8

§ 17 Föregående protokoll

Diarienummer: MTAB 2024/20

Beslut

Lägga föregående protokoll med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen får möjlighet att besluta om justeringar till föregående protokoll.

Inga justeringar önskas.

Beslutsunderlag

Protokoll styrelsemöte Mediateknik AB 2024-10-24, dnr: 2024/28.

§ 18 Sammanträdesplan 2025

Diarienummer: MTAB 2024/24

Beslut

Anta sammanträdesplaneringen för 2025.

Ärendet

Sammanträdesplanering för styrelsemöten och bolagsstämma 2025 ska äga rum på följande datum:

- Torsdag 27 mars kl. 9:00
- Bolagsstämma tisdag 3 juni kl. 13:00
- Tisdag 3 juni kl. 13:30
- Fredag 19 september kl. 9:00
- Arbetsdag och styrelsemöte i oktober/november
- Fredag 12 december kl. 13:00

Ordförandeberedning:

- Måndag 10 mars kl. 9:00
- Torsdag 15 maj kl. 9:00
- Onsdag 3 september kl. 9:00
- Onsdag 26 november kl. 9:00

Beslutsunderlag

Inget övrigt beslutsunderlag.

§ 19 Verksamhetsplan 2025

Diarienummer: MTAB 2024/46

Beslut

Anta verksamhetsplanen för 2025.

Ärendet

För att styra bolagets verksamhet mot ägardirektiven och Kramfors kommuns uppsatta mål, uppdateras bolagets verksamhetsplan årligen.

Verksamhetsplanen innefattar både styrning utifrån de uppsatta målen, men också planering för kommande projekt och investeringar.

Beslutsunderlag

Kramfors Mediateknik AB Verksamhetsplan 2025, dnr: 2024/46.

§ 20 Budget 2025

Diarienummer: MTAB 2024/48

Beslut

Anta Kramfors Mediateknik AB budget för 2025.

Ärendet

För 2025 är bolagets intäkter budgeterade till 27.412.000 kr.

Rörelsens kostnader, personalkostnader och avskrivningar är budgeterade till 24.063.000 kr

Bolagets finansiella kostnader budgeteras till 4.150.000 kr

Budgeten ger ett resultat för 2025 på -800.000 kr.

Investeringar för 2025 är budgeterade till 20.000.000 kr. De planerade investeringarna består till större delen av bidragsfinansierade projekt där beviljat bidrag uppgår till cirka 15.000.000 kr.

Investeringarna avser till största delen nya fibernät i bidragsområden men även en del förtättningsområden. Ett fortsatt arbete med teknisk uppgradering kommer att pågå under året för att ytterligare säkerställa leverans och kvalitet i nätet och möta önskemål om teknisk funktion.

På liknande sätt som 2024 kommer även 2025 att ha fokus på både bidragsprojekt inom Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) samt PTS områden från 2023 års utlysning. Utöver dessa kommer även kommersiella arbeten i förtättningsprojekt att utföras.

Beslutsunderlag

Bilaga Kramfors Mediateknik AB Budget 2025, dnr: MTAB 2024/48.

Beslutet skickas till

Delges kommunstyrelsen

§ 21 VD-rapport

Diarienummer: MTAB 2024/25

Beslut

Lägga VD-rapporten med godkännande till handlingarna.

Ärendet

VD Anders Rodin informerar om:

- Allmän verksamhetsrapport.
- Personal.
- Ekonomin över de senaste 11 månaderna i bolaget.
- Resultat- och balansräkning.
- Pågående och färdigställda projekt.
- Övriga beviljade projekt och finansiering.

Beslutsunderlag

Rapport från VD Kramfors Mediateknik AB 241212, dnr: MTAB 2024/25

Resultaträkning Kramfors Mediateknik AB 2024 11, dnr: MTAB 2024/25

Balansräkning Kramfors Mediateknik AB 2024 11, dnr: MATB 2024/25.

§ 22 Riskanalys IKP

Diarienummer: MTAB 2024/47

Beslut

Lägga riskvärderingen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Varje år genomför Kramfors Mediateknik AB en riskanalys av verksamheter och aktiviteter utifrån en modell uppbyggd kring sannolikheten att något inträffar och vad den möjliga konsekvensen blir.

Detta för att synliggöra risker i verksamheten och underlätta arbetet med att förebygga dessa genom upprättande av en interkontrollplan som verksamheten kan utgå från och som styrelsen kan ha uppsikt genom.

Riskanalysen har koppling till den Risk och Sårbarhetsanalys som också är kopplad till Förvaltningsplanen.

Beslutsunderlag

Riskanalys / IKP Fibernät Kramfors Mediateknik AB 2025, dnr: MTAB 2024/47.

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Susanne Margareta Viklund

Datum: 2024-12-12 11:16

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

90E52826FB5C2FBCE9155060EFC07F178B962976062F7EF5F5665283B143854E

Namn: THOMAS LUNDBERG

Datum: 2024-12-12 11:14

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

90E52826FB5C2FBCE9155060EFC07F178B962976062F7EF5F5665283B143854E

Namn: Madeleine Svedin

Datum: 2024-12-12 11:11

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

90E52826FB5C2FBCE9155060EFC07F178B962976062F7EF5F5665283B143854E