

Styrelsen Kramfors Mediateknik AB

Styrelsen Kramfors Mediateknik ABs protokoll

Plats och tid	Oceanien, 2024-09-20 klockan 13:15–14:45
Beslutande ledamöter	Susanne Viklund, ordförande Jerker Lindström, vice ordförande Lisbeth Boman Thomas Lundberg Linda Ulfsparre Sewell Jari Merikanto
Tjänstepersoner	Henrik Ericson, sekreterare Anders Rodin, VD
Justeringens plats och tid	Digital justering
Paragrafer	8–12
Underskrifter	Kramfors kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av protokoll. Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet.
Sekreterare	Henrik Ericson
Ordförande	Susanne Viklund
Justerare	Lisbeth Boman

Sidan är signerad digitalt

Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 8	Föregående protokoll Diarienummer: MTAB 2024/20	3
§ 9	Redovisning av bolagsstämmoprotokoll Diarienummer: MTAB 2024/30	4
§ 10	Delårsrapport per 2024-08-31 Diarienummer: MTAB 2024/31	5
§ 11	VD-rapport Diarienummer: MTAB 2024/25	6
§ 12	Ekonomisk uppföljning Diarienummer: MTAB 2024/26	7

Sidan är signerad digitalt	Utdragsbestyrkande
----------------------------	--------------------

§ 8 Föregående protokoll

Diarienummer: MTAB 2024/20

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

Styrelseprotokoll Kramfors Mediateknik 2024-5-30 MTAB 2024/19.

§ 9 Redovisning av bolagsstämmoprotokoll

Diarienummer: MTAB 2024/30

Beslut

Lägga bolagsstämmoprotokoll från 2024-05-30 med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen tar del av bolagsstämmoprotokollet från 2024-05-30.

Beslutsunderlag

Bolagsstämma Mediateknik 30 maj signerat.pdf

§ 10 Delårsrapport per 2024-08-31

Diarienummer: MTAB 2024/31

Beslut

Lägga delårsrapporten med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Kramfors Mediateknik AB uppvisar vid delåret ett utfall på +230 tkr. Resultatet är bättre än budget och den huvudsakliga anledningen till detta är lägre räntekostnader än budgeterat. Detta kommer också att påverka helårsresultatet i positiv riktning.

Prognosen för helår beräknas bli 0 kr vilket är 1.400 tkr bättre än helårsbudgeten.

Rörelsens intäkter prognostiseras för helåret till 27 300 tkr vilket ligger i linje med budget.

Rörelsens kostnader prognostiseras till -27 300 tkr jämfört med budget på -28 600 tkr.

De kostnadsökningar bolaget har jämfört med tidigare år består till största delen av räntor och borgensavgift samt ökade avskrivningskostnader.

Intäktsökningen består av ökade engångsintäkter för produkterna svartfiber samt WDM, ökade nätintäkter på framför allt privatsidan och även nätintäkter på svartfiberprodukter.

Beslutsunderlag

Bilaga Kramfors Mediateknik AB Delårsrapport 240831

Beslutet skickas till

Kommunhus ledamöter

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

§ 11 VD-rapport

Diarienummer: MTAB 2024/25

Beslut

Lägga VD-rapporten med godkännande till handlingarna.

Ärendet

VD Anders Rodin informerar om bolagets verksamhet.

Beslutsunderlag

Rapport från VD Kramfors Mediateknik AB

§ 12 Ekonomisk uppföljning

Diarienummer: MTAB 2024/26

Beslut

Lägga den ekonomiska uppföljningen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen tar del av den ekonomiska uppföljningen.

Beslutsunderlag

Bilaga 1 RR Kramfors Mediateknik AB 240831

Bilaga 2 BR Kramfors Mediateknik AB 240831.

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Susanne Margareta Viklund

Datum: 2024-09-25 07:04

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

4E4A668750B90160CC21037A727074531125E6013BF0A00FBBCE7F91E90B5C90

Namn: EVA LISBETH MARGARETA BOMAN

Datum: 2024-09-25 07:46

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

4E4A668750B90160CC21037A727074531125E6013BF0A00FBBCE7F91E90B5C90

Namn: Henrik Ericson

Datum: 2024-09-29 11:25

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

4E4A668750B90160CC21037A727074531125E6013BF0A00FBBCE7F91E90B5C90