

Styrelsen Kramfors Kommunhus AB

Styrelsen Kramfors Kommunhus ABs protokoll

Plats och tid	Dr Hedlund, 2024-12-13 klockan 09:00–12:00
Beslutande ledamöter	Malin Svanholm, ordförande Eleonora Asplund Susanne Viklund Ida Stafrin Mikael Gäfvert
Tjänstepersoner	Peter Carlstedt, VD Stefan Billström, ekonomichef, deltar digitalt Henrik Ericson, sekreterare Per Eriksson, VD Krambo AB Anders Rodin, VD Mediateknik
Justeringens plats och tid	Digital justering
Paragrafer	6–8
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	Malin Svanholm
Justerare	Susanne Viklund

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

Ärendelista

§ 6	Föregående protokoll Diarienummer: KHAB 2024/9	3
§ 7	Budget Kramfors kommunhus AB 2025 Diarienummer: KHAB 2024/34	4
§ 8	Verksamhetsrapporter från dotterbolagen 2024 Diarienummer: KHAB 2024/10	6

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

§ 6 Föregående protokoll

Diarienummer: KHAB 2024/9

Beslut

Lägga föregående protokoll med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen får möjlighet att besluta om justeringar i föregående protokoll.

Beslutsunderlag

Protokoll Kommunhus AB 26 september

§ 7 Budget Kramfors kommunhus AB 2025

Diarienummer: KHAB 2024/34

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa koncernens budget för 2025.

Ärendet

Budget för 2025 finns som bilaga. Sammanfattning återfinns i nedanstående tabeller.

Bolag	Budgeterat resultat 2025	Budgeterat resultat 2024	Budgeterat resultat 2023
Kommunhus	25 tkr	- 20 tkr	- 614 tkr
Krambo	3 189 tkr	2 250 tkr	18 tkr
Kramfast (KIAB)	3 551 tkr	4 394 tkr	3 000 tkr
Kramfors Mediateknik	-800 tkr	-1 666 tkr	1 000 tkr
Koncernen sammantaget	5 965 tkr	4 958 tkr	3 404 tkr

Bolag	Investerings- budget 2025	Investerings- budget 2024	Investerings- budget 2023
Krambo	30 000 tkr	26 550 tkr	28 700 tkr
Kramfast (KIAB)	15 000 tkr	11 600 tkr	10 000 tkr
Kramfors Mediateknik (Netto)	5 000 tkr	9 000 tkr	5 300 tkr
Koncernen sammantaget	50 000 tkr	47 150 tkr	44 000 tkr

Moderbolaget har enbart intäkter från dotterbolagen. Under 2024 infördes en ny modell som innebär att dotterbolagen fullt ut finansierar moderbolagets kostnader.

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

Samråd

Samråd har förts med VD för Mediateknik och VD för Krambo/Kramfast.

Beslutsunderlag

Koncernbudget för Kramfors kommunhus AB.

Detaljbudget - Moderbolaget

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Krambo

Kramfast

Mediateknik

Revisionen

§ 8 Verksamhetsrapporter från dotterbolagen 2024

Diarienummer: KHAB 2024/10

Beslut

Lägga rapporterna med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Anders Rodin, VD för Mediateknik presenterar Mediatekniks verksamhetsrapport.

Per Eriksson, VD för Krambo och Kramfast presenterar Krambo AB och Kramfast ABs verksamhetsrapporter.

Beslutsunderlag

Kramfors Mediateknik AB rapport till Kommunhus AB

Kramfors Mediateknik AB BR RD

Kramfors Mediateknik AB RR RD

Verksamhetsplan 2025 Krambo

Verksamhetsplan 2025 Kramfast

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Malin Svanholm

Datum: 2024-12-16 15:24

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

082D48CD1E611D8C5D558C46A077935BB2310CFF4237D22227C015077A8C41C1

Namn: Susanne Margareta Viklund

Datum: 2024-12-16 17:26

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

082D48CD1E611D8C5D558C46A077935BB2310CFF4237D22227C015077A8C41C1

Namn: Henrik Ericson

Datum: 2024-12-17 10:09

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

082D48CD1E611D8C5D558C46A077935BB2310CFF4237D22227C015077A8C41C1