

Styrelsen Kramfors Mediateknik AB

Styrelsen Kramfors Mediateknik ABs protokoll

Plats och tid	Oceanien, 2024-05-16 klockan 13:00–14:00
Beslutande ledamöter	Susanne Viklund, Ordförande Jerker Lindström, vice ordförande Lisbeth Boman Thomas Lundberg Linda Ulfsparré Sewell
Justeringens plats och tid	Digital justering
Paragrafer	7–8
Sekreterare	Madeleine Eklund
Ordförande	Susanne Viklund
Justerare	Linda Ulfsparré Sewell

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

Ärendelista

§ 7	Handlingsplan Diarienummer: MTAB 2024/18	3
§ 8	Möjlighet till samverkan Diarienummer: MTAB 2024/18	4

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

§ 7 Handlingsplan

Diarienummer: MTAB 2024/18

Beslut

Godkänna samt överlämna handlingsplanen till Kommunhus AB.

Ärendet

Styrelsen i Kramfors Kommunhus AB beslutade den 1 september 2023 att uppdra till styrelsen i Kramfors Mediateknik AB att utarbeta en handlingsplan för bolaget som inkluderar de utmaningar som finns identifierade.

Planen skall särskilt beskriva finansiella och legala utmaningar och hur dessa ska mötas och presenteras för Kramfors Kommunhus AB innan sommaren 2024.

Planen utgår från en process med initial kartläggning, kunskapsinhämtning och ett fortsatt systematiskt arbetssätt inom respektive område för att utveckla förmågan hos bolaget.

De områden som identifierats som utmaningar men även nya möjligheter:

- Ekonomi
- Nya legala krav
- Omvärldsläget och påverkan på samhällskritisk infrastruktur
- Omställning från byggfas till förvaltande organisation
- Kompetens
- Teknikutveckling
- Förändrad affärslogik och ändrade intäktsflöden, affärsutveckling
- Samverkan

Handlingsplanen är en strategisk vägledning som ska styra bolaget till effektivitet, hållbarhet och robusthet. Syftet med denna plan är att främst adressera och hantera de ekonomiska utmaningar och legala krav som stadsnätet står inför, samtidigt som den tar hänsyn till behovet av teknologisk innovation, samhällsutveckling och hållbarhet.

Beslutsunderlag Handlingsplan Kramfors Mediateknik AB Budget 2024

Beslutet skickas till

Kramfors Kommunhus AB

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

§ 8 Möjlighet till samverkan

Diarienummer: MTAB 2024/18

Beslut

Uppdra till VD att undersöka möjligheterna till samverkan med Sollefteå stadsnät.

Ärendet

Styrelsen i Kramfors Kommunhus AB beslutade den 1 september 2023 att uppdra till styrelsen i Kramfors Mediateknik AB att utarbeta en handlingsplan för bolaget som inkluderar de utmaningar som finns identifierade.

I uppdraget har ett antal utmaningar för bolaget identifierats inom främst områdena ekonomi, ny lagstiftning, kompetens, och affärsutveckling

För att kunna hantera dessa utmaningar kommer samverkan att vara en viktig nyckel för bolaget.

Samverkan sker redan nu mellan stadsnät och genom DigiMitt.

Då stadsnäten i Sollefteå och Kramfors båda är lika stora och även har samma typ av kommande utmaningar föreslår styrelsen för Kramfors Mediateknik AB att ge i uppdrag till VD att undersöka möjligheterna till en fördjupad samverkan inom möjliga områden.

Beslutsunderlag Handlingsplan Kramfors Mediateknik AB Budget 2024

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

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Madeleine Eklund

Datum: 2024-05-22 13:47

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

4206585C238686B4B92481955DA7714D4F4A521BFDFBD111AB1DC57E64A075B4

Namn: Susanne Margareta Viklund

Datum: 2024-05-22 14:59

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

4206585C238686B4B92481955DA7714D4F4A521BFDFBD111AB1DC57E64A075B4

Namn: LINDA ULFSPARRE SEWELL

Datum: 2024-05-30 07:47

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

4206585C238686B4B92481955DA7714D4F4A521BFDFBD111AB1DC57E64A075B4