

Styrelsen Kramfors Mediateknik AB

Styrelsen Kramfors Mediateknik ABs protokoll

Plats och tid	Oceanien, 2024-05-30 klockan 14:00–15:20
Beslutande ledamöter	Susanne Viklund, Ordförande Jerker Lindström, vice ordförande Lisbeth Boman Thomas Lundberg Linda Ulfsparré Sewell Jari Merikanto Mikael Olofsson
Tjänstepersoner	Madeleine Eklund, nämndsekreterare Anders Rodin, VD
Justeringens plats och tid	Digital justering
Paragrafer	1–7
Sekreterare	Madeleine Eklund
Ordförande	Susanne Viklund
Justerare	Jari Merikanto

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

Ärendelista

§ 1	Föregående protokoll Diarienummer: MTAB 2024/20	3
§ 2	VD-instruktion, styrelsens arbetsinstruktion och attestordning Diarienummer: MTAB 2024/21	4
§ 3	VD-utvärdering Diarienummer: MTAB 2024/22	5
§ 4	Styrelseutvärdering Diarienummer: MTAB 2024/23	6
§ 5	Sammanträdesplan 2024/2025 Diarienummer: MTAB 2024/24	7
§ 6	VD-rapport Diarienummer: MTAB 2024/25	8
§ 7	Ekonomisk uppföljning Diarienummer: MTAB 2024/26	9

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

§ 1 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 2024-03-13 MTAB 2024/1

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 2 VD-instruktion, styrelsens arbetsinstruktion och attestordning

Diarienummer: MTAB 2024/21

Beslut

Styrelsen beslutar följande:

1. Anta VD instruktion
2. Anta styrelsens arbetsordning
3. Anta attestordning enligt nedan lydande:
4. utse VD, Anders Rodin, till beslutattestant med obegränsat belopp
5. som ersättare utse ordförande, Susanne Viklund, till beslutsattestant med obegränsat belopp
6. som ersättare utse redovisningsekonom på Kramfors kommun, Rolf Westin, till beslutsattestant med obegränsat belopp

Ärendet

Attestinstruktion för Kramfors Mediateknik AB beskriver arbetssätt och förfarande vid attest.

I attestinstruktionen framgår att styrelsen ska utse attestordning.

För att underlätta hantering och undvika onödiga dröjsmål föreslås därför att kommunens redovisningsekonom, Rolf Westin, i tillägg till beslut om Attestordning 2022-06-13, som ersättare läggs till som beslutsattestant.

Enligt 8 kap 6 § aktiebolagslagen (ABL) skall bolagets styrelse årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. Bolaget är en del av ägarkommunernas organisationer och är under ledning av respektive fullmäktige och under uppsikt av kommunstyrelse. Bolaget ska bedriva verksamheten med utgångspunkt att skapa samhällsnytta för medborgarna.

Beslutsunderlag

VD instruktion

Arbetsordning för styrelsen Mediateknik AB

Attestordning Mediateknik AB

Ägardirektiv för Mediateknik AB.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 3 VD-utvärdering

Diarienummer: MTAB 2024/22

Beslut

Genomföra utvärderingen i samband med detta möte och uppdra sekreteraren att sammanställa densamma till nästa styrelsemöte.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 4 Styrelseutvärdering

Diarienummer: MTAB 2024/23

Beslut

Genomföra utvärderingen i samband med detta möte och uppdra sekreteraren att sammanställa densamma till nästa styrelsemöte.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 5 Sammanträdesplan 2024/2025

Diarienummer: MTAB 2024/24

Beslut

Anta sammanträdesplan för andra halvan av året 2024 enligt följande:

Styrelsemöte den

- 20/9 kl. 13:15,
- 23-24/10 och
- 12/12 kl. 9:00.

Beredning inför varje styrelsemöte ska ske ca två veckor innan.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 6 VD-rapport

Diarienummer: MTAB 2024/25

Beslut

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

VD-rapport

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 7 Ekonomisk uppföljning

Diarienummer: MTAB 2024/26

Beslut

Lägga information om ekonomisk rapport till handlingarna.

Ärendet

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

Beslutsunderlag

MT Drifrapport Jan-April 2024

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Madeleine Eklund

Datum: 2024-05-30 15:31

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

F27EA822F280E964A17A268314F86AE2F8D9BCDDB05E3C1714417C48CE1BAB31

Namn: Susanne Margareta Viklund

Datum: 2024-05-30 21:28

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

F27EA822F280E964A17A268314F86AE2F8D9BCDDB05E3C1714417C48CE1BAB31

Namn: Jari Ilmari Merikanto

Datum: 2024-05-31 07:49

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

F27EA822F280E964A17A268314F86AE2F8D9BCDDB05E3C1714417C48CE1BAB31