

Styrelsen Kramfors Kommunhus AB

Styrelsen Kramfors Kommunhus ABs protokoll

| | |
|-----------------------------------|--|
| Plats och tid | KS Sammanträdesrum, 2024-05-24 klockan 09:00–12:00 |
| Beslutande ledamöter | Malin Svanholm, ordförande Eleonora Asplund Susanne Viklund Ida Stafrin Mikael Gäfvert, deltar digitalt Björn Sjödin |
| Tjänstepersoner | Peter Carlstedt, VD Stefan Billström, ekonomichef, deltar digitalt Anders Rodin, VD Mediateknik Henrik Ericson, sekreterare Per Eriksson, VD Krambo AB |
| Justeringens plats och tid | Digital justering |
| Paragrafer | 18–20 |
| Sekreterare | Henrik Ericson |
| Ordförande | Malin Svanholm |
| Justerare | Ida Stafrin |

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

Ärendelista

| | | |
|------|--|---|
| § 18 | Föregående protokoll Diarienummer: KHAB 2024/9 | 3 |
| § 19 | Utvecklingsplan för Mediateknik AB Diarienummer: KHAB 2024/12 | 4 |
| § 20 | Verksamhetsrapporter från dotterbolagen 2024 Diarienummer: KHAB 2024/10 | 6 |

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

§ 18 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 2024-03-27

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

§ 19 Utvecklingsplan för Mediateknik AB

Diarienummer: KHAB 2024/12

Beslut

- Lägga handlingsplanen till handlingarna.
- Följa utvecklingen i bolaget via ordinarie rapportering och uppmana bolaget att tydligt inarbeta handlingsplanen i ordinarie styrning.

Ärendet

Kommunhus styrelse beslutade 2023-09-01 att styrelsen i Mediateknik AB uppdrogs att utarbeta en utvecklingsplan för bolaget som inkluderar de utmaningar som identifierats. Planen skall särskilt beskriva finansiella och legala utmaningar och hur dessa ska mötas. Planen ska presenteras för moderbolagets styrelse före sommaren 2024.

Bakgrund

Beslutet fattades eftersom VD för Mediateknik i processen som föregick beslutet påvisade stora utmaningar.

Ekonomi

- Fibernätet är snart färdigbyggt och anslutningsintäkterna kommer att minska.
- Låneskulden har vuxit och de höga räntorna pressar resultatet.

Nya legala krav och skarpare reglering av nätägare

- Nya LEK (lag om elektronisk kommunikation)
- Säkerhetsskydd
- NIS2 (Nytt EU-direktiv för nätverks- och informationssäkerhet)
- Regleringen bedöms leda till ökade kostnader, ökad administrativ börda och krav på systemutveckling.
- Det finns risk för mycket stora sanktionsavgifter om reglerna inte följs.

Bolagets nya roll

När nätbyggnationerna minskar och kraven inom andra områden ökar behöver bolaget omstruktureras och anpassas till den ekonomiska verklighet som finns.

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

Uppdraget

Uppdraget bestod i att styrelsen skulle utarbeta en utvecklingsplan för att hantera bland annat ovan beskrivna utmaningar. Någon skriftlig plan har inte presenterats vid tiden för utskick till moderbolagets sammanträde varför förslaget till beslut lämnas öppet.

Beslutsunderlag

Inriktningsbeslut avseende Mediateknik AB, 2023-09-01, KHAB 2023/31

Beslutet skickas till

Mediateknik AB

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

§ 20 Verksamhetsrapporter från dotterbolagen 2024

Diarienummer: KHAB 2024/10

Beslut

Lägga rapporterna med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Anders Rodin, VD för Mediateknik redogör för Mediateknik.

Per Eriksson, VD för Krambo och Kramfast redogör för bolagen Krambo AB och Kramfast AB.

Beslutsunderlag

Inget övrigt beslutsunderlag.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Malin Elisabeth Svanholm

Datum: 2024-06-04 16:46

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

80DEF8C81EB6BAEF99443D4B2AA5CF1BD4E3FAE28B829A65CAB18F9B7673EA24

Namn: Ida Kristina Stafrin

Datum: 2024-06-05 10:13

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

80DEF8C81EB6BAEF99443D4B2AA5CF1BD4E3FAE28B829A65CAB18F9B7673EA24

Namn: Henrik Ericson

Datum: 2024-06-05 10:30

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

80DEF8C81EB6BAEF99443D4B2AA5CF1BD4E3FAE28B829A65CAB18F9B7673EA24