

Styrelsen Kramfors Mediateknik AB

Styrelsen Kramfors Mediateknik ABs protokoll

Plats och tid	Oceanien, 2024-10-24 klockan 14:00–15:00
Beslutande ledamöter	Susanne Viklund, Ordförande Jerker Lindström, vice ordförande Lisbeth Boman Thomas Lundberg Linda Ulfsparré Sewell Jari Merikanto Mikael Olofsson
Tjänstepersoner	Madeleine Svedin, sekreterare Anders Rodin, VD
Justeringens plats och tid	Digital justering
Paragrafer	13–16
Underskrifter	Kramfors kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av protokoll. Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet.
Sekreterare	Madeleine Svedin
Ordförande	Susanne Viklund
Justerare	Linda Ulfsparré Sewell

Sidan är signerad digitalt

Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 13	Föregående protokoll Diarienummer: MTAB 2024/20	3
§ 14	Resultat av styrelse- och VD-utvärderingar Diarienummer: MTAB 2024/32	4
§ 15	VD-rapport Diarienummer: MTAB 2024/25	5
§ 16	Verksamhetsplan 2025 Diarienummer: MTAB 2024/46	6

§ 13 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

Protokoll styrelsemöte Mediateknik AB 2024-09-20.

§ 14 Resultat av styrelse- och VD-utvärderingar

Diarienummer: MTAB 2024/32

Beslut

Lägga resultatet av VD- och styrelseutvärdering med godkännande till handlingarna.

Ärendet

På styrelsemötet den 30 maj 2024 utförde styrelsen en utvärdering av både VD och styrelsens arbete. Resultatet av denna har sammanställts av sekreteraren på uppdrag av styrelsen. Under verksamhetsdagen 24 oktober 2024 har styrelsen gått igenom och diskuterat resultatet av denna.

Beslutsunderlag

Utvärdering av styrelse och VD svar.docx

§ 15 VD-rapport

Diarienummer: MTAB 2024/25

Beslut

Lägga VD-rapporten med godkännande till handlingarna.

Ärendet

VD Anders Rodin informerar om bolagets verksamhet, samt det ekonomiska läget.

Beslutsunderlag

Rapport från VD Kramfors Mediateknik AB 2410323.docx

RR Kramfors Mediateknik AB 2401 till 2409.pdf

BR Kramfors Mediateknik AB 2401 till 2409.pdf

§ 16 Verksamhetsplan 2025

Diarienummer: MTAB 2024/46

Beslut

1. Uppdra till VD att utforma en verksamhetsplan för 2025 utefter de diskussioner som förts med styrelsen under verksamhetsdagen.
2. Planen ska redovisas till styrelsemötet den 12 december 2024.

Ärendet

Under verksamhetsdagen den 24 oktober 2024 har styrelsen tillsammans med VD Anders Rodin fört en dialog kring verksamhetsplanen 2025 och VD har tagit del av synpunkter och önskemål på innehåll från styrelsen. De delar i handlingsplanen som rör verksamhetsplanen ska vävas in i den slutliga verksamhetsplanen för 2025.

Beslutsunderlag

Kramfors Mediateknik AB Verksamhetsplan 2024 rev 2.docx

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Susanne Margareta Viklund

Datum: 2024-10-24 19:33

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

E555679A76A6B2833D484791E7B19D8C99F09CA77ACED03702EB6DF7BD6BF661

Namn: LINDA ULFSPARRE SEWELL

Datum: 2024-10-24 16:24

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

E555679A76A6B2833D484791E7B19D8C99F09CA77ACED03702EB6DF7BD6BF661

Namn: Madeleine Svedin

Datum: 2024-10-24 14:55

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

E555679A76A6B2833D484791E7B19D8C99F09CA77ACED03702EB6DF7BD6BF661