

Styrelsen Kramfors Mediateknik AB

Styrelsen Kramfors Mediateknik ABs protokoll

Plats och tid	Mediateknik, 2023-03-29 klockan 13:00–15:30
Beslutande ledamöter	Susanne Viklund, ordförande Thomas Lundberg, vice ordförande Johanna Zidén Jari Merikanto
Tjänstepersoner	Anders Rodin, VD Beatrice Halén, sekreterare
Justeringens plats och tid	
Paragrafer	1–6
Sekreterare	Beatrice Halén
Ordförande	Susanne Viklund
Justerare	Thomas Lundberg

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

Ärendelista

§ 1	Föregående protokoll Diarienummer: MTAB 2023/12	3
§ 2	Mötesplanering 2023 Diarienummer: MTAB 2023/6	4
§ 3	Uttalande om verksamhetens bedrivande Diarienummer: MTAB 2023/7	5
§ 4	Årsredovisning 2022 Diarienummer: MTAB 2023/11	7
§ 5	VD rapport Diarienummer: MTAB 2023/8	8
§ 6	Övriga frågor/ärenden Diarienummer: MTAB 2023/10	9

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

§ 1 Föregående protokoll

Diarienummer: MTAB 2023/12

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 2022-12-08

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

§ 2 Mötesplanering 2023

Diarienummer: MTAB 2023/6

Beslut

Fastställa nedanstående mötesdatum för 2023

1 juni bolagstämma kl. 13.00

1 juni styrelsemöte kl. 14.00

Ärendet

Styrelsen har att besluta om mötesdatum för bolagstämma och konstituerande styrelsemöte för 2023.

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

§ 3 Uttalande om verksamhetens bedrivande

Diarienummer: MTAB 2023/7

Beslut

Styrelsen beslutar att

1. Kramfors Mediateknik AB har bedrivit sin verksamhet under 2022 i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet samt att verksamheten utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
2. Beslutet skall delges kommunstyrelsen.

Ärendet

Kommunstyrelsen ska i enlighet med kommunallagen utöva uppsikt över de kommunala bolagen på samma sätt som styrelsen har tillsyn över all annan kommunal verksamhet. Uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsen ska hålla sig informerad om bolagens verksamhet och hur bolagen förhåller sig till gällande styrdokument och gällande lagstiftning.

Kommunstyrelsen ska årligen göra en bedömning av bolagens verksamhet. Bedömningen ska göras med stöd av årliga rapporter från bolagsstyrelserna och från lekmannarevisorerna samt den löpande information om bolagens verksamhet som lämnas. Bedömningen ska ge svar på om verksamhetens bedrivande har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Om kommunstyrelsen bedömer att ett bolag under året har avvikit från sitt ändamål och sina befogenheter, ska kommunstyrelsen även lämna förslag till åtgärder som säkerställer att bolagets verksamhet åter kommer att bedrivas i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

Kommunstyrelsens uppdrag i detta avseende finns tydliggjort i såväl reglementet som i bolagspolicyn för Kramfors kommuns aktiebolag. Detta beslut gäller som ett ägardirektiv för kommunens bolag.

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

Bolagens rapportering

Samtliga bolag ska i samband med att årsredovisningen överlämnas till kommunen redovisa om bolagets styrelse anser att verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Bedömningen kan lämnas i förvaltningsberättelsen eller i ett särskilt styrelsebeslut.

Enligt bolagsordningen ska Kramfors Mediateknik AB:

Bolaget har till föremål att för sin verksamhet att inom Kramfors kommun äga, driva, anlägga, förvärva, upplåta, utveckla och förvalta infrastruktur för elektronisk kommunikation (bredband)

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

Bolagets syfte är att med iakttagande av lokaliseringsprincipen främja kommunens utveckling genom att tillgodose behovet av bredband för medborgare och företag.

Bolaget ska ansvara för ägande, drift, anläggning och förvaltning av bredbandsnät.

Bolaget ska bedriva sin verksamhet med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Kramfors kommun.

Beslutsunderlag

Årsredovisning Kramfors Mediateknik AB 2022

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

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

§ 4 Årsredovisning 2022

Diarienummer: MTAB 2023/11

Beslut

Lägga årsredovisningen för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31 med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Rörelsens intäkter för 2022 summeras till 22 800 tkr och rörelsens kostnader inklusive finansiella poster till 17 800 tkr. Det ger ett resultat före bokslutsdispositioner på strax över 5 000 tkr. Resultatet överträffar budget för 2022 med 3 900 tkr.

Likt tidigare år har intresset för efteranslutningar överträffat förväntningarna. Även de pågående projekten under året har genererat flera anslutningar än förväntat, dels på grund av högre intresse men också med lyckade projekt som hunnit färdigställas innan årsskiftet.

Bokslutsdispositioner görs med avskrivning utöver plan på 3 886 tkr samt ett resultat före skatt på 1 140 tkr. Resultatet efter skatt är 904 tkr

Med ökande antal kunder och mera avancerade tjänster ökar bolagets nätintäkter även under 2022 vilket är mycket positivt.

Beslutsunderlag

Årsredovisning Kramfors Mediateknik AB 2022 556534-3562

Beslutet skickas till

VD

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

§ 5 VD rapport

Diarienummer: MTAB 2023/8

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.

Ekonomiuppföljningen har plockats ur dagordningen då resultat för 2023 inte kunnat presenteras på grund av nytt ekonomisystem.

Beslutsunderlag

Rapport från VD Kramfors Mediateknik AB Styrelsemöte 230329

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

§ 6 Övriga frågor/ärenden

Diarienummer: MTAB 2023/10

Susanne Viklund: Till nästa möte den 24 maj ska vi ha en workshop om bolagets verksamhet.

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