

Styrelsen Kramfors Kommunhus AB

Styrelsen Kramfors Kommunhus ABs protokoll

Plats och tid	Krambo konferensrum, 2023-11-02 klockan 14:30–14:50
Beslutande ledamöter	Malin Svanholm, ordförande Eleonora Asplund Susanne Viklund Ida Stafrin Mikael Gäfvert Björn Sjödin
Tjänstepersoner	Peter Carlstedt, VD Anders Rodin, VD Mediateknik AB Henrik Ericson, sekreterare Per Eriksson, VD Krambo AB
Justeringens plats och tid	Digital justering
Paragrafer	7–8
Sekreterare	Henrik Ericson
Ordförande	Malin Svanholm
Justerare	Ida Stafrin

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

Ärendelista

§ 7	Förnyat inriktningsbeslut avseende Mediateknik AB Diarienummer: KHAB 2023/36	3
§ 8	Översyn av styrande dokument Diarienummer: KHAB 2023/37	4

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

§ 7 Förnyat inriktningsbeslut avseende Mediateknik AB

Diarienummer: KHAB 2023/36

Beslut

1. Styrelsebeslutet från den 1 september 2023 ligger fast och det nya högre budet ändrar inte styrelsens uppfattning.
2. VD uppdras att meddela representanter för GlobalConnect om styrelsens beslut.

Ärendet

Bakgrund

Den 1 september beslutade styrelsen att inte gå vidare med processen mot en försäljning av Mediateknik AB.

Bakgrund och skäl för det beslutet framgår av protokollet.

Nytt högre bud

En tid efter att styrelsens beslut meddelats GlobalConnect återkom bolaget med ett nytt, väsentligt högre bud. Som förklaring till bolagets nya ställningstagande angavs dels en ny och mer detaljerad studie av anslutningar och slutförda projekt och dels en ny värdering av Mediatekniks marknadsposition.

Det nya budet beräknas ge ett ekonomiskt netto för moderbolaget på ca: ■■■■■ ■■■■■ efter att Mediatekniks lån lösts.

Styrelsens bedömning

Styrelsens bedömning är att det nya budet inte ändrar beslutet från den 1 september. Arbetet med en utvecklingsplan är påbörjad och den principiella ståndpunkten att man vill att bolaget kvarstår i kommunal ägo ligger fast.

Beslutsunderlag

Beslut Kommunhus AB 2023-09-01, § 1

Beslutet skickas till

Mediateknik AB
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 8 Översyn av styrande dokument

Diarienummer: KHAB 2023/37

Beslut

1. Uppdra till VD att genomföra en allmän översyn av styrande dokument för Kommunhus AB.
2. Rapporteras tillbaka till styrelsen på sammanträdet i maj.

Ärendet

Vid styrelsens konferens 2023-11-02 diskuterades bolagens och koncernens styrningsprinciper utifrån de behov som finns och de styrande dokument som är fastställda.

Översynen gäller främst bolagspolicyn för Kramfors kommuns aktiebolag, fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-29 § 12 och ägardirektiv för bolag ingående i kommunhuskoncernen, fastställd av kommunfullmäktige 2019-05-27 § 63.

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