SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum
2015-12-16

Kramfors Industri AB

Plats och tid	Konferensrum, Hotell Höga Kusten. Tid: 10.30–12.30
Beslutande	Ledamöter Micael Melander, ordf. Rainor Melander Bertil Böhlin Närvarande ersättare Eleonora Asplund Jon Björkman Monica Bruman
Övriga närvarande	Tomas Jansson, VD Rolf Westin, chef ekonomienheten Jenny Gardtman, sekreterare
Justerare	Rainor Melander

Underskrifter

Sekreterare
Jenny Gardtman

Ordförande
Micael Melander

Justerare
Rainor Melander

Paragrafer 6--11

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 6
Budget 2016 3
§ 7
Förvärv Yrkesvägen 4 4
§ 8
Information 5
§ 9
Sammanträdesplan för 2016 6
§ 10
Omsättning av lån 7
§ 11
Övriga ärenden 8

§ 6

Budget 2016

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Godkänna förslag till budget 2016.

Ärendet
Tomas Jansson, VD, föredrar förslag till budget för 2016 baserat på intäkter, kostnader och avskrivningar. Intäkterna är beräknade till 7 028 000 kr, kostnaderna är beräknade till 5 866 000 kr, vilket ger ett resultat före avskrivningar på 1 162 000 kr och efter avskrivningar på 471 000 kr.

I förslag till budget 2016 har intäkter och kostnader för personal justerats så att bokföringen blir rättvisande.

Det största investeringsbehovet 2016 är i fastigheten på Frånö samt eventuella investeringar i de lokaler där Kollektivtrafikmyndigheten är verksamma.

Kostnaderna för avskrivningar 2016 kan komma att förändras något om komponentavskrivningar kommer att börja tillämpas.

Beslutsunderlag
KIAB, förslag till budget 2016

§ 7

Förvärv Yrkesvägen 4

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Uppdra till ordförande att lyfta styrelsens resonemang om förvärv av fastighet på Yrkesvägen 4 på Kommunhus ABs styrelsemöte den 18 december.

Ärendet
Styrelsen tog beslut 2015-09-30 § 3 att:
1. Uppdra till VD att ta erforderliga kontakter med säljare gällande köp av den fastighet som KIAB och Mediateknik bedriver verksamhet i på Yrkesvägen 4.
2. VD får uppdrag att ta fram beslutsunderlag till styrelsesammanträdet den 16 december med anledning av beslutet.

VD redovisar sitt uppdrag med anledning av beslutet. Efter styrelsens diskussioner föreslås styrelsen ta beslut om att uppdra till ordförande att lyfta styrelsens resonemang på Kommunhus ABs styrelsemöte den 18 december.

Beslutsunderlag
Tomas Jansson och Micael Melander, muntlig information 2015-12-16

§ 8

Information

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet
Styrelsen får ta del av nedanstående information.

Ny hyresgäst
Tomas Jansson, VD, informerar om att Skanska är ny hyresgäst i Företagens Hus.

Lokaler
Jansson informerar om att Kollektivtrafikmyndigheten har ett år kvar av sitt avtal om att hyra de lokaler de är verksamma i. Myndigheten är intresserad av att vara kvar i befintliga lokaler men bygga om entrén. Förslag till ny entré med ett eventuell nytt avtal kommer att diskuteras på kommande möten med myndigheten.

Förändring i lokaler Yrkesvägen 4
Janssoner informerar om förändringar i lokaler på Yrkesvägen 4, bland annat nybyggnation av styrelse-/konferensrum och övertagande av serverhall.

Styrdokument
Jansson informerar om att förslag till "Ägardirektiv för bolag ingående i kommunkoncernen" och "Bolagspolicy för Kramfors kommuns aktiebolag" är framtagna och kommer att diskuteras på Kommunhus styrelsemöte den 18 december. Förslagen har inte remitterats till dotterbolagen.

§ 9

Sammanträdesplan för 2016

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Fastställa nedanstående sammanträdesplan för 2016:
3 mars kl. 10.00
24 maj kl. 10.00
2 juni kl. 17.00 (bolagsstämma)
15-16 september
15 december kl. 10.00

Ärendet
Styrelsen har att besluta om sammanträdesplan för 2016.

Beslutsunderlag
Micael Melander, muntliga förslag 2015-12-16

§ 10

Omsättning av lån

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Uppdra till Tomas Jansson med Rolf Westin som ersättare att för företagets räkning omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning.

Ärendet
Rolf Westin, chef ekonomienheten, föredrar förslag till styrelsen om omsättning av lån. Förslaget innebär att lösa lån hos Handelsbanken på 2 165 000 kr med 2,3 % ränta och att nyteckna lånet med Kommuninvest med en ränta på 0,47 % och med en bindningstid på 3 år.

Beslutsunderlag
Rolf Westin, muntligt förslag 2015-12-16

§ 11

Övriga ärenden

- Micael Melander, ordförande, tackar styrelsen för det första halvåret av den pågående mandatperioden och önskar alla en god jul och gott nytt år.