


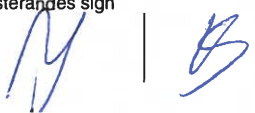


Kramfors Kommunhus AB

Plats och tid	Jan Sahléns tjänsterum, vån 4 09.00- 11.00			
Beslutande ledamöter	Jan Sahlén ordf. Jon Björkman Eleonora Asplund Malin Svanholm Micael Melander Ida Stafrin			
Ej beslutande ersättare				
Övriga närvarande	Peter Carlstedt, VD Kramfors kommunhus AB Anders Rodin, VD Kramfors Mediateknik AB Per Eriksson, VD Krambo AB och Kramfast AB Erika Sjögren, sekreterare Stefan Billström, förvaltningschef produktionsförvaltningen			
Justerare	Ida Stafrin			
Justeringens plats och tid	Kramfors 2019-12-20 18 E.S			
Underskrifter	Sekreterare		Paragrafer	§§ 7-11
	Ordförande			
	Justerare			



Ärendelista

§ 7	Föregående protokoll.....	3
§ 8	Dnr: Kommunhus 2019/20 Budget 2020	4
§ 9	Dnr: Kommunhus 2019/17 Möten 2020.....	6
§ 10	Dnr: Kommunhus 2019/19 Rapporter från bolagen- Krambo – Mediateknik -Kramfast	7
§ 11	Övriga ärenden/frågor.....	8



§ 7

Föregående protokoll

Beslut

Kommunhus styrelse beslutar 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

Kommunhus, styrelseprotokoll daterat 2019-10-10

§ 8

Dnr: Kommunhus 2019/20

Budget 2020**Slutlig beslutsinstans**

Kommunhus styrelse

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa koncernens budget för 2020.

Ärendet

Budget för 2020 finns som bilaga. Sammanfattning återfinns i nedanstående tabeller.

Bolag	Budgeterat resultat 2020	Budgeterat resultat 2019	Budgeterat resultat 2018
Kommunhus	- 401 tkr	- 132 tkr	- 40 tkr
Krambo	3 682 tkr	1 000 tkr	1 655 tkr
Kramfast (KIAB)	1 127 tkr	2 000 tkr	155 tkr
Kramfors Mediateknik	1 000 tkr	1 000 tkr	526 tkr
Koncernen sammantaget	5 408 tkr	3 868 tkr	2 296 tkr

Bolag	Investerings- budget 2020	Investerings- budget 2019	Investerings- budget 2018
Krambo	37 805 tkr	63 906 tkr	53 365 tkr
Kramfast (KIAB)	15 630 tkr	29 782 tkr	1 500 tkr
Kramfors Mediateknik	32 000 tkr	15 000 tkr	11 000 tkr
Koncernen sammantaget	85 435 tkr	108 638 tkr	65 865 tkr

Kramfors Kommunhus AB

Beslutsunderlag

Koncernbudget för Kramfors kommunhus AB år 2020

Beslutet skickas till

Krambo

Kramfast

Mediateknik

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 9

Dnr: Kommunhus 2019/17

Möten 2020

Slutlig beslutsinstans

Kommunhus styrelse

Beslut

1. Kommunhus styrelse beslutar fastställa mötesplan för 2020.
2. Uppdra till VD att tillsammans med stämooombudet bestämma datum för bolagsstämman.

Ärendet

Styrelsemöten för 2020 ska ske:

17 mars klockan 9-12

19 maj klockan 9-12

25 september klockan 9-12

17 december klockan 9-12

Beslutet skickas till

Krambo

Kramfast

Mediateknik

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 10

Dnr: Kommunhus 2019/19

Rapporter från bolagen- Krambo – Mediateknik - Kramfast

Beslut

Lägga rapporterna med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Anders Rodin, VD Mediateknik redovisar för innehållet i rapporten från Mediateknik. Per Eriksson VD Krambo och Kramfast redogör för bolagen Krambo AB och Kramfast AB.

Beslutsunderlag

Kommunhus AB Rapport från VD Kramfors Mediateknik AB

Rapport Kommunhus 191218 II - Krambo AB och Kramfast AB





Kramfors Kommunhus AB

§ 11

Övriga ärenden/frågor

Inga övriga ärenden/frågor lyftes.

Justerandes stift

Utdragsbestyrkande