

Styrelsen Kramfors Kommunhus AB

Styrelsen Kramfors Kommunhus ABs protokoll

Plats och tid	Dr Hedlund och digitalt via teams, 2023-03-31 klockan 13:00–15:00
Beslutande ledamöter	Malin Svanholm, Ordförande Eleonora Asplund Micael Melander Susanne Viklund Ida Stafrin Jon Björkman Mikael Gäfvert, deltar digitalt via teams
Tjänstepersoner	Beatrice Halén, sekreterare, Kommunhus AB Stefan Billström, ekonomichef, Kommunhus AB, deltar digitalt via teams Anders Rodin, VD Mediateknik Peter Carlstedt, VD, Kommunhus AB Per Eriksson, VD Krambo AB
Justeringens plats och tid	Digital justering
Paragrafer	1–5
Sekreterare	Beatrice Halén
Ordförande	Malin Svanholm
Justerare	Susanne Viklund

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

Ärendelista

§ 1	Föregående protokoll Diarienummer: KHAB 2023/8	3
§ 2	Samarbete med Arena Dannero 2023 Diarienummer: KHAB 2023/6	4
§ 3	Årsredovisning 2022 Diarienummer: KHAB 2023/3	6
§ 4	Uttalande om verksamhetens bedrivande 2022 Diarienummer: KHAB 2023/4	8
§ 5	Verksamhetsrapporter från dotterbolagen Diarienummer: KHAB 2023/9	10

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

§ 1 Föregående protokoll

Diarienummer: KHAB 2023/8

Beslut

Lägga föregående protokoll med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen får möjlighet att besluta om justeringar i föregående protokoll.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll Kommunhus AB 2022-12-09

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

§ 2 Samarbete med Arena Dannero 2023

Diarienummer: KHAB 2023/6

Beslut

1. Fortsätta samarbetet med Arena Dannero och teckna ett avtal för perioden 2023 till 2025.
2. Uppdra till VD att underteckna avtalet.

Ärendet

Kramfors kommunkoncern samarbetar sedan många år med Arena Dannero. Bakgrunden är att hästnäringen är stor i vår kommun och att den sysselsätter många människor.

Kramfors Kommunhus AB samordnar samarbetet med arenan men alla bolag i koncernen omfattas och bidrar. I praktiken innebär det att Kommunhus AB debiterar döttrarna för de kostnader som varje bolag ska ha.

Kramfors Kommun har som målsättning att ha Västernorrlands bästa företagsklimat 2025 och besöksnäringen är en viktig bransch som nu utvecklas i takt med att varumärket Höga Kusten hela tiden växer sig starkare och starkare. Arena Dannero är både en besöksanledning och en mötesplats och Kramfors vill därför vara närvarande och aktiv där.

I uppgörelsen ingår 4 reklamskyltar placerade på travbanan med budskap från Kramfors Kommun. Krambo AB, Kramfast AB och Kramfors Mediateknik AB. I uppgörelsen ingår även möjlighet att vara värd för utvalda tävlingar samt en möjlighet att ha anordna utställningar eller andra informationsaktiviteter i anslutning till tävlingsverksamhet på arenan.

Med tanke på det tuffa ekonomiska läget för såväl moderbolaget som för Krambo är förslaget att vi sänker ambitionsnivån en del i jämförelse med hur det sett ut tidigare år. Förslaget för avtalsperioden 2023 till 2025 är en årlig summa på 100 000 kronor plus moms. För 2022 var summan 159 000 kronor plus moms.

En koncernintern överenskommelse som reglerar hur kostnaden fördelas mellan moderbolaget och döttrarna kommer att upprättas.

Beslutsunderlag

Avtal mellan Arena Dannero och Kramfors Kommunhus AB – 2023 - 2025

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

Beslutet skickas till

Bolagen i kommunhuskoncernen

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

§ 3 Årsredovisning 2022

Diarienummer: KHAB 2023/3

Beslut

1. Underteckna och med förslag om godkännande förelägga årsredovisningen med resultat och balansräkning för årsstämman.
2. Föreslå årsstämman att överföra 24 706 132 kr i ny räkning.

Ärendet

Årsredovisning och koncernredovisning för 2022 presenterades för styrelsen. Årets resultat för kommunhuskoncernen uppgår till 25 130 733 kronor. Årets resultat för moderbolaget Kramfors Kommunhus AB uppgår till minus 724 416 kronor. Resultat för dotterbolag och annan finansiell information bolag framgår av årsredovisningen.

Bolag	Resultat före skatt/ kronor
Krambo AB	24 070 655
Kramfast AB	6 099 699
Mediateknik AB	5 025 123
Kommunhus AB	724 416
Koncernen	32 773 645

Skatt på årets resultat	931 632
Uppskjuten skatt	6 711 280
Årets resultat	25 130 733

Beslutsunderlag

Kramfors kommunhus AB, årsredovisning och koncernredovisning för 2022

Beslutet skickas till

Krambo AB

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

Kramfast AB
Mediateknik AB
Revisionen

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

§ 4 Uttalande om verksamhetens bedrivande 2022

Diarienummer: KHAB 2023/4

Beslut

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

Ärendet

Motiv och bakgrund

Kommunstyrelsen ska enligt 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 lekmanarevisorerna samt den löpande information om bolagens verksamhet som lämnas.

Bolagens rapportering

Samtliga bolag ska därför i samband med att årsredovisningen överlämnas till kommunen redovisa om bolagets styrelse anser att verksamheten varit förenligt 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 skall Kramfors kommunhus AB;

1. Säkerställa att de av fullmäktige fastställda direktiven till dotterbolagen följs genom en tydlig styrning och uppföljning.
2. Samordna verksamheterna mellan dotterbolagen samt dotterbolagen och förvaltningarna i Kramfors kommun för optimalt resursutnyttjande, helhetssyn och effektivitet.
3. Bedriva sin verksamhet så att ägarens avkastningskrav uppnås samt inom samtliga verksamheter arbeta för en god miljö och säkerhet.

Kramfors Kommunhus AB ska äga och förvalta aktier och andelar i kommunala bolag inom Kramfors kommun.

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

Bolagets syfte är att, med iakttagande av *lokaliseringsprincipen*, optimera och samordna verksamheterna i de kommunala bolagen inom Kramfors kommun.

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

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

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

§ 5 Verksamhetsrapporter från dotterbolagen

Diarienummer: KHAB 2023/9

Beslut

Lägga rapporterna med godkännande till handlingarna.

Ärendet

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

Beslutsunderlag

Rapporter och årsredovisningar från Krambo AB, Kramfast AB och Mediateknik AB.

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

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Malin Svanholm

Datum: 2023-04-03 16:20

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

B7A08CFA4B172F80F8495E9A1B1158AE00DDA3C12886656030C882327446BB38

Namn: Susanne Margareta Viklund

Datum: 2023-04-03 16:03

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

B7A08CFA4B172F80F8495E9A1B1158AE00DDA3C12886656030C882327446BB38

Namn: Beatrice Halén

Datum: 2023-04-03 15:45

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

B7A08CFA4B172F80F8495E9A1B1158AE00DDA3C12886656030C882327446BB38