

Datum
2016-04-04

Kramfors Mediateknik AB

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, vån 4 Kommunhuset. Tid: 9.30–9.35.

Beslutande

Ledamöter
Rainor Melander, ordf.
Malin Svanholm
Thomas Lundberg

Tjänstgörande ersättare
Tord Nylén
Thomas Näsholm

Närvarande ersättare
Jonne Norlin

Övriga närvarande

Tomas Jansson, VD
Jenny Gardtman, sekreterare

Justerare

Malin Svanholm

Underskrifter

Sekreterare


Jenny Gardtman

Paragrafer 7--9

Ordförande


Rainor Melander

Justerare


Malin Svanholm

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 7	.	Föregående protokoll	3
§ 8	.	Uttalande om verksamhetens bedrivande	4
§ 9	.	Övriga ärenden	6

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 7

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar följande

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

Mediateknik, styrelseprotokoll 2016-03-03

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 8

Uttalande om verksamhetens bedrivande

Beslut

Styrelsen beslutar följande

1. Mediateknik har bedrivit sin verksamhet under 2015 i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet samt att verksamheten utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
2. Beslutet skall 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 lekmannarevisorerna samt den löpande information om bolagens verksamhet som lämnas. Bedömningen ska ge svar på om det har varit förenligt 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 sign



Utdragsbestyrkande



Bolagens rapportering

Samtliga bolag ska 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 Mediateknik:

1. Främja näringslivet i Kramfors kommun genom att medverka till att Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Kramfors kommun äga, driva, anlägga, förvärva, upplåta, utveckla och förvalta infrastruktur för elektronisk kommunikation (bredband).
2. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelats 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.

Skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 9

Övriga ärenden

Inga övriga ärenden lyfts.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

