



Datum  
2016-05-12

### Kramfors Kommunhus AB

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, vån 1 kommunhuset. Tid: 9.00–12.00.

Beslutande  
Ledamöter  
Jan Sahlén, ordf.  
Eleonora Asplund  
Jon Björkman  
Johan Nordenmark

Tjänstgörande ersättare  
Ida Stafrin

Ersättare  
Gudrun Sjödin  
Micael Melander  
Rainor Melander

Övriga närvarande  
Peter Carlstedt, VD  
Tomas Jansson, VD Mediateknik AB och KIAB  
Stefan Billström, chef stöd- och serviceavdelningen  
Jenny Gardtman, sekreterare

Justerare  
Ida Stafrin

#### Underskrifter

Sekreterare

Jenny Gardtman

Ordförande

Jan Sahlén

Justerare

Ida Stafrin

Paragrafer 7--12

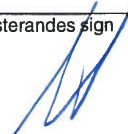

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



## Ärendelista

§ 7 .	
Föregående protokoll .....	3
§ 8 .	
Rapport om instruktion till ägarombud .....	4
§ 9 .	
Rapport om förslag till investeringar 2017 .....	7
§ 10 .	
Rapport om ekonomiskt faktaunderlag .....	8
§ 11 .	
Bolagsstämmorna .....	9
§ 12 .	
Övriga ärenden/frågor .....	10

 |  | | |



§ 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**

Kommunhus, styrelseprotokoll daterat 2016-03-21

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 8

## Rapport om instruktion för ägarombud

### Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga rapport om instruktion för ägarombud till handlingarna.

### Ärendet

Enligt bolagspolicyn ska kommunstyrelsen besluta om instruktioner till stämooombuden inför bolagsstämorna. Om instruktionerna gäller ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska dessa utfärdas av kommunfullmäktige.

Det är inom tre områden som instruktioner utfärdas inför 2016 års stämmor (Verksamhetsåret 2015).

1. Ansvarsfrihet
2. Förslag till vinstdisposition
3. Arvoden

### Ansvarsfrihet

Revisorerna har i för samtliga bolag avlämnat rapporter som ger stöd för att såväl VD som styrelse bör beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Förslaget är att samtliga stämooombud instrueras att rösta för att såväl VD som styrelse bör beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

### Förslag till vinstdisposition

Styrelsen i bolagen har fastställt årsredovisning för det gångna verksamhetsåret och denna har granskats av bolagets revisor. I årsredovisningen finns styrelsens förslag till hur tillgängliga vinstmedel bör disponeras.



**Kramfors Kommunhus AB**

Förslaget är att samtliga stämooombud instrueras att rösta för att tillgängliga vinstmedel disponeras i enlighet med de förslag som lämnats i bolagens årsredovisning.

**Förslag till arvoden från och med bolagsstämmorna 2016**

<b>Bolag</b>	<b>Ordförande</b>	<b>Vice ordförande</b>	<b>Ledamöter</b>	<b>Revisorer</b>
Kommunhus AB* (5+5 ledamöter) Ca: 4 möten/år	50 % av inkomstbasbeloppet	12,5 % av inkomstbasbeloppet	Se nedan	10 % av inkomstbasbeloppet
Krambo bostads AB* (5+5 ledamöter) Ca: 4 möten/år	150 % av inkomstbasbeloppet	25 % av inkomstbasbeloppet	Se nedan	15 % av inkomstbasbeloppet
Mediateknik AB* (5+5 ledamöter) Ca: 4 möten/år	100 % av inkomstbasbeloppet	12,5 % av inkomstbasbeloppet	Se nedan	10 % av inkomstbasbeloppet
KIAB* (3+3 ledamöter) Ca: 4 möten/år	100 % av inkomstbasbeloppet	50 % av inkomstbasbeloppet	50 % av inkomstbasbeloppet	10 % av inkomstbasbeloppet
<b>Ej inom koncernen</b>				
Flygplatsbolaget (6+6 ledamöter varav hälften är från Kramfors) Ca: 4 möten/år	50 % av inkomstbasbeloppet	12,5 % av inkomstbasbeloppet	Se nedan	10 % av inkomstbasbeloppet

**Ledamöter**

För ordinarie ledamöter exklusive ordförande och vice ordförande föreslås ett fast årsarvode om 5 % av inkomstbasbeloppet som ersättning för det styrelseansvar som framgår av aktiebolagslagen. Till detta utgår dessutom sammanträdesarvode enligt kommunens regler för bevistade sammanträden.

\* Till fasta arvoden kommer ytterligare 12 % i semesterersättning och 10 % i pensionsersättning.

Inkomstbasbeloppet för 2016 är: 59 300 kronor.

Förslaget är oförändrat från föregående år.

Förslaget är att samtliga stämooombud instrueras att rösta för att arvoden fastställs i enlighet med detta förslag.

För bolaget Höga Kusten Airport så har Kramfors kommuns aktieägareombud 50 % av aktierna och måste därför träffa överenskommelse med Sollefteå



### Kramfors Kommunhus AB

kommuns aktieägareombud som innehar resterande 50 % av aktierna om hur arvoden skall sättas. Instruktionen till ombudet är att utgå från detta förslag i diskussionerna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 9

**Rapport om förslag till investeringar 2017****Beslut**

Styrelsen beslutar följande

Lägga rapport om förslag till investeringar 2017 till handlingarna.

**Ärendet**

Styrelsen får ta del av nedanstående översikt.

**Bolagen**

## Investeringar - Översikt

2016-05-11

	2016	2017	2018	2019
<b>Krambo</b> Eget bestånd		26 050	26 050	26 050
Kommunens fastigheter			8 000	8 000
- BAS		2 400		
- BKU		7 400		
- KS (Kosten)		1 900		
Nya bostäder inkl 1 gruppbostad		20 000	40 000	
Summa - Krambo		57 750	74 050	34 050
<b>KIAB</b> Eget kassaflöde				
Utökad checkkredit		4 000		
<b>Mediateknik</b> Eget kassaflöde				
Utökad checkkredit		10 000		
<b>SUMMA - Bolagskoncernen</b>		<b>71 750</b>	<b>74 050</b>	<b>34 050</b>

**Beslutsunderlag**

Investeringar översikt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 10

## Rapport om ekonomiskt faktaunderlag - bolagsstrukturen

### Beslut

Styrelsen beslutar följande

1. Lägga rapport om ekonomiskt faktaunderlag – bolagsstrukturen med godkännande till handlingarna.
2. Uppdra till Krambo, KIAB och Mediateknik att ta fram beskrivning av ett önskvärt och optimalt läge för bolagen som ska återkopplas till Kommunhus styrelse.

### Ärendet

Styrelsen får ta del av nedanstående översikt med anledning av uppdrag från Kommunhus styrelsemöte 2016-03-21 § 4.

**Ekonomisk översikt över delar av fastighetsbeståndet i Kramfors kommuns koncernbolag**  
Ur bokslut 2015

	KIAB	Krambo	Förvaltade	Krambo+Kiab
Tillgångar, Förvaltningsfastigheter kkr	17 865	951 000	148 000	968 865
BRA (Bruksarea m2)	13 000	227 600	57 700	240 600
Omsättning kkr (Hyresintäkter + diverse)	6 943	200 800	47 200	207 743
Hyresintäkter kr/m2	534	882	818	863
Drift- och underhållskostnader kkr	5 968	140 320	27 700	146 288
Drift och underhåll kr/m2	459	617	480	608
Administration inkl styrelse kkr * ** ***	1 528	14 402	2 200	14 402
Administration andel av omsättning	22,0%	7,2%	4,7%	6,9%
Administrationskostnad kr/m2	118	63	38	60
Driftnetto kkr	975	57 800	19 520	58 775
Direktavkastning	5,5%	6,1%	13,2%	6,1%

\* Administrationskostnaden ingår i drift och underhåll

\*\* Personalkostnad ur bokslutet minus kostnad för en vaktmästare KIAB

\*\*\* Ingen utökning av administrationskostnader för Krambo vid sammanslagning

### Beslutsunderlag

Ekonomiskt faktaunderlag








§ 11

## Bolagsstämmorna

### Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga informationen till handlingarna.

### Ärendet

VD informerar om bolagsstämmorna den 2 juni och idéer på utveckling av upplägg inför nästa år.

### Beslutsunderlag

VD, muntlig information 2016-05-12

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 12

## **Övriga ärenden/frågor**

- Styrelsen kommer överens om att ordförande bestämmer datum och tid inför nästa styrelsemöte till hösten. På detta styrelsemöte ska beslut tas om sammanträdesplan fram till bolagsstämman 2017.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande