



Kramfors Kommunhus AB

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Tid 10.00–12.00

Beslutande ledamöter
Jan Sahlén
Eleonora Asplund
Jon Björkman
Thomas Tillström
Robert Sandström, tjänstgörande ersättare

Ej beslutande ersättare
Micael Melander
Rainor Melander

Övriga närvarande
Tjänsteman
Peter Carlstedt, VD Kramfors kommunhus AB
Stefan Billström, Chef Stöd- och serviceavdelningen
Per Eriksson, VD Krambo Bostads AB
Tomas Jansson, VD Kramfors Industri AB
Anders Rodin, VD Kramfors Mediateknik AB
Maria Hedman, sekreterare

Justerare Eleonora Asplund

Justerings plats och tid Kommunledningskontoret 15 mars

Underskrifter

Sekreterare

Maria Hedman

Paragrafer

§§ 16 -- 24

Ordförande

Jan Sahlén

Justerare


Eleonora Asplund

Justerarens sign

Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 16	Föregående protokoll.....	3
§ 17	Dnr Kommunhus 2018/7 Årsredovisning 2017	4
§ 18	Dnr Kommunhus 2018/8 Uttalande om verksamhetens bedrivande	5
§ 19	Dnr Kommunhus 2018/9 Utvärdering av VD	7
§ 20	Dnr Kommunhus 2018/10 Utvärdering av styrelsens arbete	8
§ 21	Dnr Kommunhus 2017/9 Förslag till ledningsorganisation för Krambo och Kramfast.....	9
§ 22	Dnr Kommunhus 2018/11 Yttrande om medborgarförslag gällande kommuninnevånarnas närvaro under bolagsstämmorna	10
§ 23	Dnr Kommunhus 2017/12 Rapporter från bolagen - Krambo - Mediateknik – KIAB	12
§ 24	Övriga ärenden/frågor.....	13



§ 16

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 2017-12-15

§ 17

Dnr Kommunhus 2018/7

Årsredovisning 2017

Beslut

Styrelsen beslutar följande

1. Underteckna och med förslag om godkännande förelägga årsredovisningen med resultat och balansräkning för årsstämman.
2. Föreslå årsstämman att överföra 21 488 674 kr i ny räkning.

Ärendet

Årsredovisning och koncernredovisning för 2017 presenterades för styrelsen. Årets resultat för kommunhuskoncernen uppgår 6 169 000 kr. Årets resultat för moderbolaget Kramfors Kommunhus AB uppgår till 1 011 000 kr. Resultat för dotterbolag och annan finansiell information bolag framgår av årsredovisningen.

Beslutsunderlag

Kramfors kommunhus AB, årsredovisning och koncernredovisning för 2017

§ 18

Dnr Kommunhus 2018/8

Uttalande om verksamhetens bedrivande

Beslut

1. Styrelsen beslutar att Kramfors kommunhus AB bedrivit sin verksamhet under 2017 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 hur varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

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;

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.

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



§ 19

Dnr Kommunhus 2018/9

Utvärdering av VD

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Sammanställt resultat av VD-utvärderingen redovisas på nästa styrelsemöte.

Ärendet

I enlighet med aktuell bolagspolicy har bolagens styrelser utöver vad som följer av aktuell lagstiftning dessutom ett antal särskilt utpekade uppgifter.

Att årligen utvärdera VD's arbete är en av dessa.

Beslutsunderlag

VD-utvärdering

§ 20

Dnr Kommunhus 2018/10

Utvärdering av styrelsens arbete**Beslut**

Styrelsen beslutar följande

Sammanställt resultat av styrelseutvärderingen redovisas på nästa styrelsemöte.

Ärendet

I enlighet med aktuell bolagspolicy har bolagens styrelser utöver vad som följer av aktuell lagstiftning dessutom ett antal särskilt utpekade uppgifter.

Att årligen utvärdera sitt eget arbete är en av dessa.

Beslutsunderlag

Styrelseutvärdering



§ 21

Dnr Kommunhus 2017/9

**Förslag till ledningsorganisation för Krambo och
Kramfast****Beslut**

Styrelsen beslutar följande

Lägga rapporten till handlingarna.

Ärendet

Kommunhus styrelse beslutade vid sammanträdet i december att uppdra till Krambos styrelse att i samråd med KIAB utarbeta ett förslag till ledningsorganisation som har att hantera två bolag.

VD för Krambo redovisar det förslag som finns på sammanträdet. Samråd och information med såväl KIABs som med Kommunhus styrelser ska säkerställa att de synpunkter som finns kommer fram innan organiseringen fastställs.

Slutligt fastställande är en fråga för Krambos styrelse och ska hanteras i enlighet med den delegation som finns mellan styrelsen och VD i det bolaget.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning av Per Eriksson VD.



§ 22

Dnr Kommunhus 2018/11

**Yttrande om medborgarförslag gällande
kommuninnevånarnas närvaro under bolagsstämmorna****Beslut**

Styrelsen beslutar följande

Rekommendera kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.

Ärendet

Bertil Wiklund har lämnat in ett medborgarförslag till kommunfullmäktige i Kramfors och förslaget har överlämnats till kommunstyrelsen för beredning. Som ett led i denna beredning ombeds styrelsen i moderbolaget, Kramfors Kommunhus AB att yttra sig om förslaget.

Wiklunds förslag är att;

Kommuninnevånarna Inbjuds att närvara vid bolagsstämmorna för samtliga kommunala bolag.

Som motivering till detta anges;

- Kunskap om bolagen och dess verksamhet ger godvill och sammanhållning och motverkar negativ ryktsspridning. Vi får förhoppningsvis ett antal nya Kramforsambassadörer.
- Stämmoförfarandet blir i princip som tidigare, med ett undantag av en Informationspunkt. VD/Ordf. Ger en sammanfattning av det gångna året och en info om framtiden. Därefter får allmänheten möjlighet att ställa frågor.

Yttrande

Bolagsstämmorna i de helägda kommunala bolagen genomförs för att tillgodose de krav som aktuell lagstiftning ställer på ett aktiebolag men det finns några avgörande skillnader om man jämför med privatägda eller börsnoterade bolag.

Rösträtt

Vid bolagsstämmorna för kommunens helägda bolag är det en enda person som har rösträtt och som företräder ägaren. Den personen kallas

Kramfors Kommunhus AB

stämmoombud och utses genom beslut i kommunstyrelsen. Stämmoombuden ska vara ledamöter i kommunstyrelsen.

Instruktionen till ombuden

Sedan ett antal år är det dessutom uppstyrt så stämmoombudet ges en skriftlig instruktion till hur hen ska rösta på bolagsstämman. Normalt är det kommunstyrelsen som beslutar om dessa instruktioner men om instruktionerna gäller ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska dessa utfärdas av kommunfullmäktige.

Arvoden

En sak som det ska beslutas om på bolagsstämman är arvoden till ordförande och styrelseledamöter men där finns ytterligare en instans som är med och styr upp det som slutligen formaliseras på stämman. Arvodesfrågan bereds i den s.k. arvodesberedningen som fattar ett beslut där man förslår kommunstyrelsen att de ska instruera stämmoombudet hur de ska rösa i arvodesfrågan, dvs det är två beslut som föregår bolagsstämman.

Sammanfattande bedömning

I den instruktion som lämnas till ombudet framgår hur ombudet ska rösta när det gäller

- ansvarsfrihet för VD och styrelse,
- hur tillgängliga vinstmedel ska disponeras,
- hur arvodena ska se ut samt
- vilka ägardirektiv som bolaget ska knytas till.

Eftersom det i praktiken inte finns något handlings- eller diskussionsutrymme så blir bolagsstämmorna ett väldigt kort formellt möte där en standarddagordning går igenom på cirka 10 minuter.

Det finns därför bättre sätt att informera och ge medborgare insyn i bolagens verksamhet än att ändra rutinerna för bolagsstämmorna på det sätt som Wiklund föreslår.

Förslaget är att kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Bertil Wiklund

Beslutet skickas till Kommunstyrelsen

§ 23

Dnr Kommunhus 2017/12

Rapporter från bolagen - Krambo - Mediateknik – KIAB

Beslut

Kommunhus styrelse beslutar följande

Lägga rapporterna till handlingarna.

Ärendet

Per Eriksson VD Krambo, Anders Rodin VD Mediateknik och Tomas Jansson VD KIAB redovisar rapport från bolagen.

Beslutsunderlag

Krambo Bolags AB rapport till Kommunhus styrelsemöte 15 mars

Kramfors Mediateknik AB rapport till Kommunhus styrelsemöte 15 mars

KIAB rapport till Kommunhus styrelsemöte 15 mars

§ 24

Övriga ärenden/frågor

Inga övriga ärenden/frågor lyftes.

