

Datum
2021-06-15

Kramfors Mediateknik AB

Plats och tid Föreltningsbiblioteket, våning 3 och digitalt via Teams kl. 10.30- 11.45

Beslutande
Ledamöter
Susanne Viklund ordf.
Thomas Lundberg, v. ordf., deltar på distans
Jari Merikanto, deltar på distans
Johanna Zidén, deltar på distans
Jerker Lindström, deltar på distans

Övriga närvarande
Anders Rodin, VD, deltar på distans
Cindy Alter, sekreterare

Justerare Jerker Lindström

Underskrifter

Sekreterare	Cindy Alter	Paragrafer §§ 1-7
Ordförande	Susanne Viklund	
Justerare	Jerker Lindström	

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 1	Föregående protokoll	3
§ 2	Styrelseutvärdering	4
§ 3	VD-utvärdering	5
§ 4	Firmateckning	6
§ 5	Höstmöte – lunch till lunch	7
§ 6	Rapport från VD	8
§ 7	Övriga frågor/ärenden.....	9

§ 1

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 2021-03-23.

Mediateknik, styrelseprotokoll 2021-04-19

§ 2

Styrelseutvärdering

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Sammanställt resultat av styrelseutvärderingen redovisas på nästa styrelsemöte.

Ärendet

Styrelsen gör en styrelseutvärdering. Sammanställt resultat redovisas på nästa styrelsemöte.

Beslutsunderlag

Styrelseutvärdering

§ 3

VD-utvärdering

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Sammanställt resultat av VD-utvärderingen redovisas på nästa styrelsemöte.

Ärendet

Styrelsen gör en VD-utvärdering. VD lämnar sammanträdesrummet under VD-utvärderingen.

Sammanställt resultat redovisas på nästa styrelsemöte.

Beslutsunderlag

VD-utvärdering

§ 4

Firmateckning

Beslut

Styrelsen beslutar följande

1. Utse Susanne Viklund och Anders Rodin till särskilda firmatecknare och ge dem tillsammans rätten att teckna firman.
2. Uppdra åt VD att registrera ändringen hos bolagsverket.

Ärendet

Det är styrelsen som bestämmer hur firmateckningen ska se ut i företaget.

I firmateckningen som är registrerad hos Bolagsverket ska det alltid stå "firman tecknas av styrelsen" eller "styrelsen tecknar firman". Detta eftersom hela styrelsen (alla styrelseledamöter tillsammans) alltid, enligt lag, har rätt att tillsammans företräda aktiebolaget som firmatecknare.

I Kramfors kommuns bolag har det utöver detta sedan länge varit en praxis att VD och Ordförande utöver styrelsen har rätt att teckna firman var för sig. Frågan om firmateckning diskuterades på Kommunhus styrelsemöte 2020-09-25 och VD-gruppen har berett frågan efter styrelsemötet.

Förslaget är att praxis ändras så att VD och ordförande utses till särskilda firmatecknare och att de tillsammans har rätt att teckna firman.

Utöver detta så föreslår VD - gruppen att styrelserna i bolagen kan besluta om att utse en så kallad extern särskild firmatecknare som i förening med bolagets ordförande eller VD kan teckna firman. Detta för att underlätta semesterplanering men även för att göra bolaget mindre sårbart. Det kan t.ex. vara ekonomichefen som utses.

Beslutet skickas till

Anders Rodin; VD

§ 5

Höstmöte – lunch till lunch

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Anta nedanstående mötesplanering för ett lunch till lunch möte.

13. oktober 2021 kl.12.00 till 14. oktober 2021 kl.12.

Ärendet

Vi planerar för ett höstmöte där styrelsen kommer träffas fysiskt och vi kommer diskutera frågorna om mål och uppföljning, intern kontroll med mera. Datumsförslag tas fram under löpande möte.

Beslutsunderlag

Diskussion

§ 6

Rapport från VD

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga rapporten från VD med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Ander Rodin, VD för Kramfors Mediateknik AB, ger en uppföljning och en nulägesrapport under varje styrelsemöte. Rapporten innehåller, bland annat, information om personal och ekonomiläget samt en överblick över de projekt som Mediateknik jobbar med.

Beslutsunderlag

VD rapporten 2021-06-10

§ 7

Övriga frågor/ärenden

Inga övriga ärenden lyfts under mötet.