

Datum
2019-05-15

Kramfors Mediateknik AB

Plats och tid	Förvaltningsbiblioteket, våning 3 kl. 09.00–11.45		
Beslutande	Ledamöter	Tjänstgörande ersättare	
	Rainor Melander ordf. Malin Svanholm Thomas Lundberg Johanna Zidén	Jerker Lindström	
		Närvarande ersättare	
Övriga närvarande	Anders Rodin, VD Billy Sjöln, sekreterare		
Justerare	Malin Svanholm		
Underskrifter	Sekreterare	Billy Sjöln	Paragrafer 24--30.
	Ordförande	Rainor Melander	
	Justerare	Malin Svanholm	
Justerandes sign			Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 24	Föregående protokoll	3
§ 27	Sammanträdesplanering	4
§27	Rapport från VD	5
§ 25	Styrelseutvärdering	7
§26	VD-utvärdering	8
§28	information	9
§29	Redovisning av delgivningar.....	10
§30	Övriga ärenden/frågor.....	11

§ 24

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen föreslås besluta 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 2019-03-13.

§ 27

Sammanträdesplanering

Beslut

Styrelsen föreslås besluta följande

Fastställa nedanstående sammanträdesplan för hösten 2019:

19 september kl. 09 – 12, styrelsemöte

10 oktober, planeringsdag

10 december kl. 13 – 15, styrelsemöte

Ärendet

Styrelsen har att besluta om sammanträdesplan för hösten 2019.

§27

Rapport från VD

Beslut

Styrelsen föreslås besluta följande

Lägga rapporten från VD med godkännande till handlingarna.

Ärendet

VD lämnar nedanstående rapport till styrelsen

Personal.

Arbetet med förberedelser inför 2019 års byggsäsong är i full gång och beredningar, projektering samt upphandlingar präglar arbetsveckorna just nu. Arbetsbelastningen är fortsatt hög med arbete runt de kommande projekten som startas upp nu i vår. Tilldelning av entreprenörer i upphandlingarna är gjorda och startmöten och kontraktsskrivning pågår.

Ekonomi.

Med undantag av anslutningsintäkter från ett pågående projekt över årsskiftet ligger resultatet för 2019 enligt plan.

Med anledning av det beviljade bidragsprojektet ”Sydost” via Landsbygdsprogrammet kommer borgensramarna för bolaget att behöva ses över och justeras innan projektet startar.

Projekt

DIG2020 Kungsgården - Lugnvik. Uppstart våren 2019.

Bjärträ med omnejd. LBP. Uppstart våren 2019.

Östby. Kommersiellt projekt. Byggstart våren 2019

Herrskog – Lugnvik. Pågående projekt med kanalisationsarbeten för DIG2020 samt delvis accessnätsbyggnation.

Skarpåkern. Pågående projekt.

Sandslån. Uppstart våren 2019

DIG2020 Herrskog – Gräta. Pågående projekt med kanalisationsarbete i samförläggning.

DIG2020 Angsta – Västertorp. Projektstartvåren 2019.

Övrigt

I Landsbygdsprogrammets sista ansökningsomgång har bolaget blivit beviljat stöd för ett projekt av de som söktes. Projektet benämns i Landsbygdsprogrammet som "Sydost"

När det gäller ERUF medel har en del återlämningar gjorts till Tillväxtverket vilket öppnat upp för nya ansökningar. Ett gemensamt arbete med prioriteringar i länet har gjorts och den sträcka som är aktuell i Kramfors kommun är sträckan Kramfors – Forsed. Om projektet blir aktuellt ska då nätet byggas hop med DIG2020 sträckan för redundans.

Ansökning till Regionen för 1:1 medel är beviljad i det fall Tillväxtverket beviljar huvudansökan. Besked från Tillväxtverket beräknas komma innan sommaren.

Ett arbete med uppgradering av bolagets webbplats är påbörjat tillsammans med Kramfors kommun.

§ 25

Styrelseutvärdering

Beslut

Styrelsen föreslår besluta följande

Sammanställt resultat av styrelseutvärderingen redovisas på nästa styrelsemöte.

Ärendet

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

Beslutsunderlag

Styrelseutvärdering

§26

VD-utvärdering

Beslut

Styrelsen föreslår besluta 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

§28

information

Beslut

Styrelsen föreslår besluta följande

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen tar del av följande information:

Styrdokument

Anders Rodin, VD, informerar om bolagsordning och styrdokument.

Kommande bidragsprojekt

Anders Rodin, VD, informerar om kommande bidragsprojekt.

§29

Redovisning av delgivningar

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta följande

Delgivningarna läggs till handlingarna.

Ärendet

Följande delges nämnden för kännedom:

1. Revisionsrapport Kramfors Kommunhus 2018

§30

Övriga ärenden/frågor

Inga övriga frågor lyftes.