

Datum
2017-03-16

Kramfors Mediateknik AB

Plats och tid Vallen, Yrkesvägen 4 i Kramfors, kl. 13.00–14.15.

Beslutande

Ledamöter
Rainor Melander, ordf.
Malin Svanholm
Thomas Lundberg

Tjänstgörande ersättare
Agneta Thörnberg
Tord Nylén

Närvarande ersättare
Jerker Lindström
Jonne Norlin

Övriga närvarande

Jenny Gardtman, sekreterare
Sara Lindgren, sekreterare
Anders Rodin, VD
Mikael Olsson, revisor Grant Thornton

Justerare

Malin Svanholm

Underskrifter

Sekreterare


Jenny Gardtman

Paragrafer 1--7

Ordförande


Rainor Melander

Justerare


Malin Svanholm

Justerandes sign





Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 1	.	Föregående protokoll	3
§ 2	.	Bokslut 2016	4
§ 3	.	Rapport från VD	5
§ 4	.	Uttalande om verksamhetens bedrivande	7
§ 5	.	Omsättning av lån	9
§ 6	.	Arbetsdag för styrelse och personal	10
§ 7	.	Övriga ärenden/frågor.....	11

§ 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 2016-12-15

§ 2

Bokslut 2016

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Godkänna bokslut 2016.

Ärendet

Bokslutet för 2016 visar ett resultat före bokslutsdispositioner på 1 238 tkr. Överavskrivning är gjord med 1 237 tkr och resultatet hamnar då på 1 tkr.

Det positiva resultatet har till största delen två orsaker. Den ena är anslutningsintäkter i de projekt som blev färdiga under året. Den andra delen är ökad kundtillströmning i befintliga nät och även i de nya projekten.

Beslutsunderlag

Kramfors Mediateknik AB, årsredovisning 2016

Beslutsunderlag

Mediateknik, bokslut 2016

§ 3

Rapport från VD

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga rapporten från VD med godkännande till handlingarna.

Ärendet

VD lämnar nedanstående rapport till styrelsen.

Personal

Det finns inga förändringar att redovisa i personalorganisationen.

Det är en fortsatt hög arbetsbelastning som beror på att beredning, projektering och avtalshantering är resurskrävande inför byggsäsongen som närmar sig. Utöver detta är det stort tryck från alla intressegrupper runt om i kommunen där mycket resurser behövs för information, marknadsföring och kalkyler.

Ekonomi

Resultatet för 2016 före bokslutsdispositioner uppgår till 1 238 tkr.

Överavskrivning är gjord med 1 237 tkr och resultatet hamnar då på 1 tkr.

Det positiva resultatet har till största delen två orsaker. Den ena är anslutningsintäkter i de projekt som blev färdiga under året. Den andra delen är ökad kundtillströmning i befintliga nät och även i de nya projekten.

Resultatrapport för de första två månaderna 2017 visar ett resultat på ca 300 tkr, vilket ligger i linje med budget.

Rekvision för Leaderprojektets tre första månader kommer att göras efter mars månads utgång.

Projekt

Klockestrand – Lugnvik

Detta är ett pågående projekt i samförläggning med EON. Samförläggningen har varit ett besvärligt arbete för EON's entreprenör men färdigställs innan årsskiftet.

Kramfors Mediateknik aktiebolag

Kanalisationsarbetet till varje fastighet samt färdigställande av stomnätet i området startar igång så snart tjälen går ur marken till våren.

DIG2020

Detta pågående ortsammanbindande projektet har en påbörjad i samförläggning Lugnvik och planerad byggstart för sträckan Lugnvik - Herrskog samt sträckan Lugnvik – Lockne är våren 2017.

Styrnäs – Lo

Planerad byggstart för detta projekt är våren 2017 och projektet har fått beviljade medel från Jordbruksverket.

Bostadsrättsföreningar

Två nya bostadsrättsföreningar har tecknat avtal och ska anslutas under våren.

Övrigt att rapportera

- Ramavtal är skrivet med Teracom för tekniken Air2Fibre. Teknisk implementation har gjorts för att anpassa tekniken i stadsnätet och tester är uppsatta. Verifiering av funktioner behöver göras innan vi kan gå ut med erbjudanden till kunder. Primära områden att börja med är områden där våra befintliga ADSL kunder blir av med sin tjänst på grund av Telias kopparnedläggning.
- I andra utlysningen från Länsstyrelsen gällande Landsbygdsprogrammet beviljades Kramfors Mediateknik AB inga bidragsmedel. Nu inväntas tredje omgången där ansökningar utvecklas och tas vidare.
- Det finns mycket engagerade intressegrupper och ambassadörer i våra områden där vi gemensamt arbetar för att kunna bygga fiber.
- Erbjudande från IP-Only är precis utskickade till hushåll i kommunen och det genererar många frågor till vår kundtjänst från hushållen. Det är inte så lätt för hushållen att skilja på vad och vem som erbjudandet kommer ifrån. Detta genererar ett högre tryck på vår kundtjänst och framförallt behöver vi arbeta än mer aktivt med vår egen marknadsföring.

Beslutsunderlag

Rapport från VD

§ 4

Uttalande om verksamhetens bedrivande

Beslut

Styrelsen beslutar följande

1. Mediateknik har bedrivit sin verksamhet under 2016 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.

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.

Kramfors Mediateknik aktiebolag

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.

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

§ 5

Omsättning av lån

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Uppdra till Anders Rodin, VD, och Rainor Melander, ordförande, som ersättare, att för bolagets räkning omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning.

Ärendet

För att kunna hantera omsättning av befintliga lån i Mediateknik behövs ett beslutsunderlag för att handläggningen ska godkännas av kreditinstitutet.

I och med förslaget får Mediateknik en tydlighet i delegation och ansvar i dessa frågor.

§ 6

Arbetsdag för styrelse och personal

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Arbetsdag för styrelse och personal för att arbeta fram en strategi för prioriteringar för bredbandsutbyggnad fastslås till den 4 maj kl. 9-16.

Ärendet

Ordförande föreslår en arbetsdag för styrelse och personal för att arbeta fram en strategi för prioriteringar för bredbandsutbyggnad.

Ordförande föreslår att arbetsdagen kommer äga rum den 4 maj kl. 9-16.
Styrelsen kommer att få information om plats senast 1 vecka innan arbetsdagen kommer äga rum.

Beslutsunderlag

Ordförande, muntligt förslag daterat 2017-03-16

§ 7

Övriga ärenden/frågor

Inga övriga ärenden/frågor lyftes.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande