

Kramfors Kommunhus AB

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kommunhuset Tid 09.00–12.00

Beslutande ledamöter
Jan Sahlén
Eleonora Asplund
Jon Björkman
Gudrun Sjödin, tjänstgörande ersättare
Ida StafrinEj beslutande ersättare
Micael Melander
Rainor MelanderÖvriga närvarande
Tjänsteman
Peter Carlstedt, VD Kramfors kommunhus AB
Per Eriksson, VD Krambo bostads AB, KIAB
Anders Rodin, VD Kramfors Mediateknik AB
Maria Hedman, sekreterare
Stefan Billström, förvaltningschef produktionsförvaltningen
Billy Sjöln, nämndsekreterare

Justerare Gudrun Sjödin

Justerings plats och tid Kramfors 2019-03-14

Underskrifter

Sekreterare

Maria Hedman

Paragrafer

§§ 13 -- 20

Ordförande

Jan Sahlén

Justerare

Gudrun Sjödin

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ärendelista

| | | |
|------|---|----|
| § 13 | Föregående protokoll | 3 |
| § 14 | Dnr kommunhus 2019/6 Årsredovisning 2018 | 4 |
| § 15 | Dnr kommunhus dnr 2019/3 Uttalande om verksamhetens bedrivande | 5 |
| § 16 | Dnr kommunhus 2019/4 Utvärdering av VD och bolagets verksamhet | 7 |
| § 17 | Dnr kommunhus 2019/5 Utvärdering av styrelsens arbete..... | 8 |
| § 18 | Dnr kommunhus 2019/7 Information till kommunhus | 9 |
| § 19 | Dnr kommunhus 2019/2 Rapporter från bolagen - Krambo - Mediateknik – KIAB..... | 10 |
| § 20 | Övriga ärenden/frågor | 11 |

§ 13

Föregående protokoll**Beslut**

Kommunhus styrelse beslutar 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 2018-12-19

§ 14

Dnr kommunhus 2019/6

Årsredovisning 2018

Beslut

1. Underteckna och med förslag om godkännande förelägga årsredovisningen med resultat och balansräkning för årsstämman.
2. Föreslå årsstämman att överföra 21 488 200 kr i ny räkning.

Ärendet

Årsredovisning och koncernredovisning för 2018 presenterades för styrelsen. Årets resultat för kommunhuskoncernen uppgår till -1 434 000 kr. Årets resultat för moderbolaget Kramfors Kommunhus AB uppgår till 0 kr. Resultat för dotterbolag och annan finansiell information bolag framgår av årsredovisningen.

Beslutsunderlag

Kramfors kommunhus AB, årsredovisning och koncernredovisning för 2018

§ 15

Dnr kommunhus 2019/3

Uttalande om verksamhetens bedrivande

Beslut

1. Styrelsen beslutar att Kramfors kommunhus AB bedrivit sin verksamhet under 2018 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 om verksamheten har varit förenlig 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

§ 16

Dnr kommunhus 2019/4

Utvärdering av VD och bolagets verksamhet**Beslut**

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

§ 17

Dnr kommunhus 2019/5

Utvärdering av styrelsens arbete

Beslut

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

§ 18

Dnr kommunhus 2019/7

Information till kommunhus**Beslut**

Kommunhus styrelse beslutar lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen informeras och diskuterar följande:

- Hantering av borgensram för Krambo och Kramfast.
- Fastigheten Hotell Kramm.

§ 19

Dnr kommunhus 2019/2

Rapporter från bolagen - Krambo - Mediateknik – KIAB

Beslut

Kommunhus styrelse beslutar lägga rapporterna till handlingarna.

Ärendet

Per Eriksson VD Krambo, VD KIAB och Anders Rodin, VD Mediateknik redovisar rapport från bolagen. Rapporterna finns diarieförda med diarienummer Kommunhus 2019/2.

Beslutsunderlag

Kramfors Mediateknik AB Rapport Kommunhus 190314

Rapport Krambo Kommunhus 190314



Kramfors Kommunhus AB

§ 20

Övriga ärenden/frågor

Inga övriga ärenden/frågor lyftes.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande