

Styrelsen Kramfors Kommunhus AB

Styrelsen Kramfors Kommunhus ABs protokoll

Plats och tid	Digitalt via teams, 2023-09-29 klockan 08:00–09:30
Beslutande ledamöter	Malin Svanholm, ordförande Eleonora Asplund Susanne Viklund Ida Stafrin Mikael Gäfvert
Tjänstepersoner	Peter Carlstedt, VD, Kommunhus AB Stefan Billström, ekonomichef, Kommunhus AB Anders Rodin, VD Mediateknik Henrik Ericson, sekreterare, Kommunhus AB Camilla Hellström, ekonomichef Krambo AB, Kramfast AB
Justeringens plats och tid	Digital justering
Paragrafer	2–6
Sekreterare	Henrik Ericson
Ordförande	Malin Svanholm
Justerare	Susanne Viklund

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 2	Föregående protokoll Diarienummer: KHAB 2023/8	3
§ 3	Delårsrapport 2023 Diarienummer: KHAB 2023/34	4
§ 4	Intern styrning 2023 Diarienummer: KHAB 2023/32	5
§ 5	Sammanträdesplan 2024 Diarienummer: KHAB 2023/33	7
§ 6	Verksamhetsrapporter från dotterbolagen Diarienummer: KHAB 2023/9	8

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

§ 2 Föregående protokoll

Diarienummer: KHAB 2023/8

Beslut

Lägga föregående protokoll med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen får möjlighet att besluta om justeringar i föregående protokoll.

Beslutsunderlag

Bolagsstämmoprotokoll Kommunhus AB 19 2023-06-19

Styrelseprotokoll Kommunhus AB 2023-09-01

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

§ 3 Delårsrapport 2023

Diarienummer: KHAB 2023/34

Beslut

Godkänna delårsrapporten.

Ärendet

Koncernredovisningen per 2023-08-31 genomgås. (Bilaga)

Koncernens resultat för perioden uppgår till 1 204 Tkr.

Periodens omsättning uppgår till 211 598 Tkr.

Bolag	Delårs- resultatet 2023-08-31	Delårs- resultatet 2022-08-31	Delårs- resultatet 2021-08-31
Kommunhus koncernen	1,2 Mkr	8,8 Mkr	4,2 Mkr
Kommunhus AB	-533 tkr	-391 tkr	-202 tkr
Krambo bostads AB	-218 tkr	4 950 tkr	3 661 tkr
Kramfast AB (KIAB)	3 377 tkr	2 983 tkr	665 tkr
Kramfors Mediateknik AB	-1 395 tkr	1 254 tkr	60 tkr

	Omsättning 2023-08-31	Omsättning 2022-08-31	Omsättning 2021-08-31
Kommunhus koncernen	211,6	196,7	191,2

Beslutsunderlag

Delårsrapport 2023-08-31

Resultat och balansräkning för moderbolaget

Beslutet skickas till

Bolagen i kommunhuskoncernen

Revisionen

Justerandes signaturer				Utdragsbestyrkande
-------------------------------	--	--	--	---------------------------

§ 4 Intern styrning 2023

Diarienummer: KHAB 2023/32

Beslut

Årlig översyn av beslut och dokument för intern styrning har genomförts och det behövs i nuläget inga ändringar vilket innebär att;

1. VD-instruktionen gäller tills vidare.
2. Arbetsordningen gäller tills vidare.
3. Firman tecknas fortsatt på det sätt som finns registrerat hos bolagsverket.

Ärendet

Styrelsen fastställde arbetsordning för bolaget i september 2021. I den framgår att styrelsen vid sitt ordinarie möte i september/oktober vid behov ska revidera de dokument och enskilda beslut som hanterar intern styrning.

Det som anges i arbetsordningen är

- Delegationsordning
- Attestinstruktion
- VD-instruktion
- Arbetsordning för styrelsens arbete
- Firmateckningsrätt

Delegationsordning, attestinstruktion, VD instruktion

Enligt aktiebolagslagen ska

”den verkställande direktören sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

Den verkställande direktören får dessutom utan styrelsens bemyndigande vidta åtgärder som med hänsyn till omfattningen och arten av bolagets verksamhet är av ovanligt slag eller av stor betydelse, om styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolagets verksamhet. I sådana fall skall styrelsen så snart som möjligt underrättas om åtgärden.

Den verkställande direktören skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring skall fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen skall skötas på ett betryggande sätt.”

I dagligt tal pratar man om att VD ska sköta den löpande driften och därför har vissa grundläggande befogenheter reglerade i lagen.

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

För VD i Kramfors kommunhus AB finns därutöver en särskild VD-instruktion upprättad som i detalj beskriver förväntningar, roll och begränsningar för VD. Instruktionen reviderades senast 2020.

Eftersom bolaget har väldigt liten egen verksamhet, få anställda och få ekonomiska transaktioner finns ingen särskild attestinstruktion upprättad utöver de behörigheter som sätts i ekonomisystemet och den grundläggande ekonomistyrning som finns i hela koncernen. Principen att inga transaktioner eller ekonomiska beslut ska hanteras av bara en person är den viktigaste.

Arbetsordning

Nu gällande arbetsordning fastställdes 2021.

Firmateckning

I enlighet med gällande beslut finns nedanstående uppgifter registrerade hos bolagsverket.

”Firman tecknas av styrelsen.

Firman tecknas i förening av Carlstedt, Nils Peter och Svanholm, Malin Elisabeth.

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.”

Sammanfattande bedömning

Bedömningen är att inget av de beslut eller dokument som reglerar den interna styrningen i bolaget behöver ändras.

Beslutsunderlag

VD-instruktion

Arbetsordning

Registreringsbevis från Bolagsverket

Beslutet skickas till

Bolag i kommunhuskoncernen

Justerandes signaturer				Utdragsbestyrkande
------------------------	--	--	--	--------------------

§ 5 Sammanträdesplan 2024

Diarienummer: KHAB 2023/33

Beslut

1. Anta nedanstående sammanträdesplan för 2024.
2. Uppdra till VD att i samråd med ordförande besluta om datum för bolagsstämma.

Ärendet

Styrelsemöte 27 mars, klockan 9-12

Styrelsemöte 24 maj, klockan 9-12

Styrelsemöte 27 september, klockan 9-12

Styrelsemöte 13 december, klockan 9-12

Beslutsunderlag

Inget övrigt beslutsunderlag.

Beslutet skickas till

Krambo AB

Kramfast AB

Sekreteraren för Kommunhus AB

Mediateknik AB

Justerandes signaturer		Utdragsbestyrkande
------------------------	--	--------------------

§ 6 Verksamhetsrapporter från dotterbolagen

Diarienummer: KHAB 2023/9

Beslut

Lägga rapporterna med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Anders Rodin, VD för Mediateknik redogör för innehållet i rapporten från Mediateknik.

Camilla Hellström, ekonomichef för Krambo AB och Kramfast AB redogör för delårsrapporten från bolagen Krambo AB och Kramfast AB.

Beslutsunderlag

Rapporter från Krambo AB, Kramfast AB och Mediateknik AB.

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Malin Svanholm

Datum: 2023-10-02 14:47

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

9F8445F7C9AC659B3A57210C797E0E6783C8D784A74329B3600D991635F392A6

Namn: Susanne Margareta Viklund

Datum: 2023-10-02 14:50

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

9F8445F7C9AC659B3A57210C797E0E6783C8D784A74329B3600D991635F392A6

Namn: Henrik Ericson

Datum: 2023-10-02 15:05

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

9F8445F7C9AC659B3A57210C797E0E6783C8D784A74329B3600D991635F392A6