



## Ärendelista

§ 10	Föregående protokoll .....	3
§ 11	Rapport från VD .....	4
§ 12	Budget 2018 .....	7
§ 13	Svar på Revisionsrapport "Granskning av upphandlingsrutiner" .....	8
§ 14	Delegationsordning Kramfors Mediateknik AB.....	11
§ 15	Ordförandes information.....	12
§ 16	Sammanträdesplanering 2018.....	13
§ 17	Övriga ärenden/frågor.....	14

§ 10

## **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 2017-09-28

§ 11

## Rapport från VD

### Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga rapporten från VD med godkännande till handlingarna.

### Ärendet

VD lämnar nedanstående rapport till styrelsen

#### Personal.

Klart med förstärkning i organisationen. Ny medarbetare på plats från och med 1/12-17 som framförallt kommer arbeta med byggprojekten.

En medarbetare föräldraledig på halvtid.

Personalläget är fortfarande ansträngt. Mycket arbete inom framförallt byggprojekten där vi både har många projekt under byggnation men också mycket arbete som behöver färdigställas inför nästa byggsäsong.

#### Ekonomi.

Prognosen för helårsresultatet 2017 är +504' kr vilket ligger något över budget. Resultatet kan dock påverkas med anledning av innevarande byggsäsongens förutsättningar avseende vinter och temperaturer.

#### Projekt

*Klockestrand.*

Pågående projekt med byggnation av accessnät. Driftsättning innan årsskiftet.

*Herrskog – Lugnvik.*

Pågående projekt med kanalisationsarbeten för DIG2020 samt delvis accessnätsbyggnation.

*Lugnvik - Bjärträ.*

Påbörjas våren 2018. Ingår i DIG2020.



**Kramfors Mediateknik aktiebolag**

*Styrnäs – Lo.*

Byggstart hösten 2017 med Tekniknod för hela projektet. Kanalisationsarbeten samt övrigt arbete påbörjas våren 2018. Försenad byggstart på grund av ny ERUF utlysning i området samt samordningsbehov med DIG2020.

*Nyland.*

Pågående projekt. Första etapp, kanalisationsarbeten färdigställda och planerad driftsättning innan årsskiftet. Projektet fortsätter 2018.

*Skarpåkern.*

Pågående projekt. Kanalisationsarbeten färdigställda och planerad driftsättning efter årsskiftet.

*Björsta.*

Kanalisationsarbeten samt fiberarbete och installationer färdigställda hösten 2017.

*Bollstabruk.*

Pågående projekt. Tekniknod samt förberedelser utförda i samförläggning. Kanalisationsarbeten samt fiberarbeten påbörjade hösten 2017. Deletapper driftsätts runt årsskiftet 17/18. Projektet kommer att pågå under 2017-2018.

*Kolbacken.*

Pågående projekt i samförläggning med EON. Samförläggning klar under hösten/vinter 2017. Färdigställande av schakt och fiber planeras våren 2018.

*Klocke.*

Pågående projekt. Ortssamverkansprojekt med anslutning av fastigheter i Klocke by. Färdigställs i samband med projektet i Klockestrand årsskiftet 2017/2018

*Kyrkdal – Hällsjö.*

Etapp 1. Pågående Air2fibre projekt. Accessutrustning monterad i hushåll och driftsättning planerad v 49-50. Projektet något försenat på grund av leveransproblem av MWL nät.

*Mården – Latberget.*

Kanalisationsarbete för stomnät utförd genom området med anslutning till Latbergshallen. Mården förberett med fiberskåp för fortsättning våren 2018.

**Kramfors Mediateknik aktiebolag**

Övrigt

Bolaget har flera pågående projekt som ligger relativt sent på året. Beroende på byggsäsongens längd kan färdigställandetid/anslutningar komma att påverkas vid en tidig alternativt sen vinter.

Kramfors Mediateknik AB finns nu i kommunens växelsystem med tillgång till Kundtjänst/växelpersonal vid upptaget eller hög belastning.

Länsstyrelsens hantering av bidrag i kommande landsbygdsprojekt är osäker då privat aktör säger sig kunna bygga i hela vår landsbygd utan stöd.

Trafikverket bygger om E4-sträckan Ullånger – Docksta. Befintlig kanalisation/fiber längs vägområdet behöver delvis flyttas vilket kommer att landa som en kostnad i 2018 års budget.

§ 12

## Budget 2018

### Beslut

Styrelsen beslutar följande

Godkänna Budget 2018.

### Ärendet

Årsbudgeten för 2018 ligger på ett resultat på 526' kr.

DIG 2020 är ett projekt som startats upp i början av 2017 med samförläggningar men där huvuddelen av projektet kommer att ligga under 2018 och 2019. I projektet kommer inga direkta anslutningar av fastigheter att göras men möjliggör kommande anslutningar längs hela sträckan.

Projektet delfinansieras av Tillväxtverket och med den övriga medfinansieringen kommer projektet ej att påverka Mediatekniks resultat.

På samma sätt kommer accessnätet i Styrnäs – Lo – Dämsta att delfinansieras av Jordbruksverket och tillsammans med anslutningsintäkter ska projektet balansera.

Då rekvisitioner av bidrag i båda projekten måste göras i efterhand innebär det att bolagets likviditet under projektens löptid kommer att påverkas i och med att projekten omsätter. Detta innebär ett behov av utökning av bolagets checkkredit under projektiden för att kunna hantera likvidflödet.

Därför föreslås i beslutet att öka bolagets checkkredit till 30.000'.

I budgeten är de anslutningsintäkter som är planerade under året inräknade i resultatet.

I DIG 2020 är som tidigare nämnts inga anslutningsintäkter medräknade då projektet endast avser OSN nät.

Med stor sannolikhet kommer ett antal fastigheter att anslutas i samband men utanför DIG2020 och dessa hanteras i separata projektet.

Investeringar för 2018 är budgeterade till cirka 11,000' kr exkluderat DIG2020.

### Beslutsunderlag

Budget 2018

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 13

## Svar på Revisionsrapport "Granskning av upphandlingsrutiner"

### Beslut

Styrelsen beslutar följande

Avge nedanstående svar till kommunens revisorer.

### Ärendet

KPMG har på uppdrag av lekmannarevisorerna granskat om Kramfors Mediateknik AB har rutiner för att säkerställa att varor och tjänster upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2017.

Revisionen önskar att styrelsen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i rapporten senast den 18 december 2017. Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda.

Den sammanfattande bedömningen är att det saknas tillräckliga rutiner för att säkerställa att varor och tjänster upphandlas på rätt sätt. Den övergripande rekommendationen är att styrelsen snarast vidtar åtgärder för att säkerställa att samtliga varor och tjänster upphandlas, se avsnitt 3.7

Revisorerna har granskat och avgivit följande rekommendationer.

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi i övrigt att:

1. Styrelsen fastställer "Riktlinjer för upphandling och inköp" samt vid behov kompletterar med för Kramfors Mediateknik AB specifika rutinbeskrivningar, se avsnitt 3.1
2. Styrelsen beslutar om en formell delegationsordning, se avsnitt 3.4
3. Styrelsen tillser att de avtal som inte är förtecknade i avtalsdatabasen upphandlas på ett korrekt sätt, se avsnitt 3.5
4. Styrelsen tillser att upphandling och avtal utvärderas för att förbättra den kommande upphandlingen samt för att säkerställa att tecknade avtal efterlevs, se avsnitt 3.5
5. Styrelsen regelbundet följer upp att inköp endast sker av upphandlade varor och tjänster, se avsnitt 3.6





## **Styrelsens svar på revisionens rekommendationer**

Efter att revisionen utfördes har en större ramavtalsupphandling gjorts (LUF) där flera leverantörer har kontrakterats i ramavtalet och också lagts upp i Avtalsdatabasen. Arbetet med en ny materialupphandling pågår också över årsskiftet.

En skillnad mellan den kommunala verksamheten och Stadsnätets verksamhet behöver dock vävas in i bolagets riktlinje för upphandling och inköp.

Då bolaget är verksamt inom ”Allmänt kommunikationsnät och Elektronisk Kommunikationstjänst” behöver frågan kring undantaget i LOU tydliggöras. I LOU omfattar undantaget tillhandahållandet eller driften av publika telenät respektive tillhandahållandet av teletjänster. Undantaget har utökats och omfattar också tillhandahållandet eller driften av allmänna kommunikationsnät respektive tillhandahållandet av elektroniska kommunikationstjänster. Terminologin har anpassats till det s.k. ramdirektivet (2002/21/EG). Första stycket innebär att en upphandlande myndighet inte är skyldig att upphandla kontrakt enligt denna lag när kontraktet syftar till att möjliggöra för myndigheten att bedriva sådan verksamhet. Publika telenät och teletjänster omfattas således av undantaget. Bredbandsnät betraktas som telenät och torde alltså redan i dag anses som undantagna. Som allmänna kommunikationsnät anses också nät för överföring av TV- och radiosignaler samt nätverk för kabel-tv.

### **Rekommendation 1**

När det gäller ”Riktlinjer för upphandling och inköp” så anges dessa gälla för hela kommunkoncernen. Riktlinjen är idag vägledande för verksamheten men behöver antas formellt.

Ett formellt antagande av riktlinjen ska verkställas i bolaget men med komplettering och fastställande av rutiner för branschspecifika regler som hanteras i undantaget 4 kap. 4 § 2 st. LOU. Arbetet med detta kommer att pågå under våren 2018 och riktlinjen fastställs senast bolagsstämman 2018.

### **Rekommendation 2**

Styrelsen fastställer och beslutar om en formell Delegationsordning som reglerar på vilket sätt och vilka som får göra upphandlingar och inköp. Planerat beslut december 2017.

### **Rekommendation 3**

Alla nya LOU upphandlingar läggs upp i Avtalsdatabasen och kommunen samt övriga bolag tillfrågas om önskat deltagande i upphandlingen. Planering

att succesivt upphandla nya leverantörsavtal utifrån behov och då föra in dessa i avtalsdatabasen.

#### Rekommendation 4

En rutin för utvärdering av avtal tas fram och implementeras som en återkommande aktivitet i årshjulet. Uppdras till VD att utarbeta rutinen. Ska vara genomfört och implementerat senast bolagsstämman 2018.

#### Rekommendation 5

Internkontroll ska bland annat säkerställa att lagar efterlevs. En rutin för uppföljning av inköp tas fram och implementeras som en återkommande aktivitet i årshjulet. Uppdras till VD att utarbeta rutinen.

Under vilket regelverk varan är inköpt, enligt LOU, LUF eller enligt branschspecifika regler som hanteras i undantaget 4 kap. 4 § 2 st. LOU, ska framgå i rapporteringen.

### **Beslutsunderlag**

Revisionsrapport KPMG, daterad 2017-08-16.

### **Beslutet skickas till**

Styrelse  
Revisionen

§ 14

## **Delegationsordning Kramfors Mediateknik AB**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande

Godkänna delegationsordning för Kramfors Mediateknik AB.

### **Ärendet**

Med delegationsbeslut avses ett beslut som egentligen skall fattas av styrelsen, men där styrelsen beslutat att flytta över beslutanderätten till exempelvis tjänsteman, d v s beslutet delegeras.

Delegationsordning för bolaget är en fastställd och formellt antagen ordning för delegering av beslut men som också ska ses som ett levande dokument med möjlighet att uppdateras.

### **Beslutsunderlag**

Delegationsordning Kramfors Mediateknik AB

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 15.

## **Ordförandes information**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

### **Ärendet**

Rainor Melander, ordförande, lämnar information till styrelsen.



§ 16

## **Sammanträdesplanering 2018**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande

Fastställa nedanstående sammanträdesplan

15 mars kl.13

17 maj kl.08.30

Bolagsstämma 5 juni

### **Ärendet**

Styrelsen har att besluta om sammanträdesplan 2018 fram till bolagsstämma.



§ 17

## **Övriga ärenden/frågor**

Malin Svanholm informerar om att en kund anser att kommunikationen på webben är viktig att uppdatera.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande