

**Kramfors Mediateknik AB**

Plats och tid Micael Melanders tjänsterum, vån 4, kommunhuset kl.09.00–10.10

Beslutande

Ledamöter

Rainor Melander (S) ordförande  
Jonne Norlin (S)  
Magnus Svensson (C)  
Michael Steger (M)

Tjänstgörande ersättare

Susanne Viklund (S)  
Närvarande ersättare  
Jerker Lindström (S)

Övriga närvarande

Tomas Jansson, vd  
Clara Wiklund, sekreterare  
Rolf Westin, chef ekonomienheten  
Johan Nordenmark, Kiab  
Micael Melander, Kiab

Justerare

Jonne Norlin (S)

Underskrifter

Sekreterare

  
Clara Wiklund

Ordförande

  
Rainor Melander (S)

Justerare

  
Jonne Norlin (S)

Paragrafer 1-6

## Ärendelista

§ 1	Föregående protokoll .....	3
§ 2	Årsredovisning för 2013 .....	4
§ 3	Ändring i budget 2014.....	5
§ 4	Svar på revisionsrapport: Övergripande granskning Mediateknik .....	6
§ 5	Information .....	7
§ 6	Övriga ärenden .....	8

§ 1

## **Föregående protokoll**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande

Godkänna föregående protokoll.

### **Ärendet**

Föregående protokoll sammanfattades kort av ordförande och föreslogs läggas till handlingarna.

### **Beslutsunderlag**

Protokoll från Mediateknik styrelsemöte 2013-12-12

Justerandes sign

*RM*

*JN*

Utdragsbestyrkande

§ 2

## **Årsredovisning för 2013**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande

Godkänna årsredovisning för 2013.

Överlämna årsredovisningen till bolagsstämman.

### **Ärendet**

Bolaget hade under 2013 en nettoomsättning på 3 316 746 kronor. Årets resultat är mindre än budgeterat och är 93 000 kronor efter överavskrivningar. Det beror främst på att personalkostnader funnits kvar längre än beräknat på grund av förseningar med överflyttning av personal till KIAB. Samt en faktura som felaktigt hamnade i KIAB men avsåg Mediateknik.

Årsredovisningen ska godkännas av bolagsstämman och ingår som en del i hela kommunkoncernens årsredovisning.

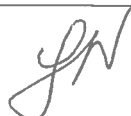
### **Beslutsunderlag**

Årsredovisning för Kramfors Mediateknik Aktiebolag

### **Skickas till**

Kommunstyrelsen

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

# ÅRSREDOVISNING

för

## Kramfors Mediateknik Aktiebolag

Org.nr. 556534-3562

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	3
- balansräkning	4
- ställda säkerheter och ansvarsförbindelser	5
- tilläggsupplysningar	6
- underskrifter	8

EM JN

## Kramfors Mediateknik Aktiebolag

Org.nr. 556534-3562

### FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

#### Allmänt om verksamheten

Bolagets verksamhet är att bygga och förvalta data- och telekommunikationsnät samt att mot ersättning upplåta dessa nät på marknadsmässiga villkor samt långsiktigt trygga kommunens behov av infrastruktur inom koppar, fiber och tele.

Nätet utarrenderas till en kommunikationsoperatör (KO) som sköter all drift, övervakning och införsäljning av kunder. Nätet är ett "öppet nät" vilket innebär att flera tjänsteleverantörer kan erbjuda tjänster i nätet.

Bolaget har sitt säte i Kramfors kommun.

#### Uppgift om moderföretag

Bolaget är sedan 2012-07-01 helägt dotterföretag till Kramfors Industri AB som ingår i Kramfors Kommunhus AB koncernen.

#### Flerårsöversikt

	2013	2012	2011	2010
Nettoomsättning	3 316 746	6 154 195	9 982 226	10 111 011
Resultat efter finansiella poster	155 493	-803 126	-669 232	84 805
Soliditet (%)	60,13	60	48	36

\*Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar

#### Resultatdisposition

Medel att disponera:	
Balanserat resultat	8 828 370
Årets resultat	93
	<hr/>
	8 828 463
Förslag till disposition:	
Balanseras i ny räkning	8 828 463
	<hr/>
	8 828 463

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar.

RM JN

**Kramfors Mediateknik Aktiebolag**  
Org.nr. 556534-3562

**RESULTATRÄKNING**

	Not	2013-01-01 2013-12-31	2012-01-01 2012-12-31
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>			
Nettoomsättning	1	3 316 746	6 154 195
Övriga rörelseintäkter		<u>38 866</u>	<u>20 898</u>
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<b>3 355 612</b>	<b>6 175 093</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Övriga externa kostnader		-1 816 546	-4 231 515
Personalkostnader	2	-86 461	-1 141 624
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-1 181 704	-1 393 357
Övriga rörelsekostnader		<u>0</u>	<u>-12 337</u>
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-3 084 711</b>	<b>-6 778 833</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>270 901</b>	<b>-603 740</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		0	-20 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		14 108	18 626
Räntekostnader och liknande resultatposter		<u>-129 516</u>	<u>-198 012</u>
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>-115 408</b>	<b>-199 386</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>155 493</b>	<b>-803 126</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Erhållna koncernbidrag		0	772 000
Förändring av överavskrivningar		<u>-155 400</u>	<u>0</u>
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<b>-155 400</b>	<b>772 000</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>93</b>	<b>-31 126</b>
<b>Skatter</b>			
Skatt på årets resultat		0	-94
<b>Årets resultat</b>		<b>93</b>	<b>-31 220</b>

**Kramfors Mediateknik Aktiebolag**

Org.nr. 556534-3562

**BALANSRÄKNING****TILLGÅNGAR****Anläggningstillgångar****Materiella anläggningstillgångar**

Distributionsanläggningar

3 16 592 266

17 105 511

Inventarier, verktyg och installationer

4 194 918

307 353

**Summa materiella anläggningstillgångar**

16 787 184

17 412 864

**Finansiella anläggningstillgångar**

Andra långfristiga fordringar

5 0

200 000

**Summa finansiella anläggningstillgångar**

0

200 000

**Summa anläggningstillgångar**

16 787 184

17 612 864

**Omsättningstillgångar****Kortfristiga fordringar**

Kundfordringar

26 829

1 227

Fordringar hos koncernföretag

2 772 000

2 772 000

Koncernkonto Kramfors Kommun

8 1 432 775

0

Övriga fordringar

224 287

323 765

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

18 750

79 397

**Summa kortfristiga fordringar**

4 474 641

3 176 389

**Summa omsättningstillgångar**

4 474 641

3 176 389

**SUMMA TILLGÅNGAR**

21 261 825

20 789 253

RM JN



**Kramfors Mediateknik Aktiebolag**

Org.nr. 556534-3562

**BALANSRÄKNING****EGET KAPITAL OCH SKULDER****Eget kapital**

Not

2013-12-31

2012-12-31

6

**Bundet eget kapital**

Aktiekapital (2 500 aktier)

250 000

250 000

Reservfond

138

138

**Summa bundet eget kapital**

250 138

250 138

**Fritt eget kapital**

Balanserat resultat

8 828 370

8 859 590

Årets resultat

93

-31 220

**Summa fritt eget kapital**

8 828 463

8 828 370

**Summa eget kapital**

9 078 601

9 078 508

**Obeskattade reserver**

Ackumulerade överavskrivningar

4 753 060

4 597 660

**Summa obeskattade reserver**

4 753 060

4 597 660

**Långfristiga skulder**

7

Koncernkontokredit Kramfors Kommun

8

0

48 022

Övriga skulder till kreditinstitut

6 800 000

6 800 000

**Summa långfristiga skulder**

6 800 000

6 848 022

**Kortfristiga skulder**

Leverantörsskulder

227 439

90 781

Skulder till koncernföretag

244 063

0

Skulder till Kramfors Kommun

54 100

42 125

Övriga skulder

17 230

9 865

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

87 332

122 292

**Summa kortfristiga skulder**

630 164

265 063

**SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER**

21 261 825

20 789 253

**STÄLLDA SÄKERHETER OCH  
ANSVARSFÖRBINDELSER****Ställda säkerheter**

Inga

Inga

**Ansvarsförbindelser**

Inga

Inga

# Kramfors Mediateknik Aktiebolag

Org.nr. 556534-3562

## TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

### Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag.

#### Avskrivningar

*Materiella anläggningstillgångar*

Tillämpade avskrivningstider:

Distributionsanläggningar

Inventarier, verktyg och installationer

Antal år:

30

3-10

### Upplýsningar till resultaträkningen

Not 1 Inköp och försäljning mellan koncernföretag	2013	2012
Årets inköp från koncernföretag, %	32	14
Årets försäljning till koncernföretag, %	1	0
<b>Not 2 Personal</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
<i>Medelantal anställda</i>		
Medelantal anställda män	0,00	2,00
Medelantal anställda kvinnor	0,00	1,00
	0,00	3,00
<i>Löner, ersättningar m.m.</i>		
Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp:		
Löner och ersättningar	0	780 437
Pensionskostnader	50 991	131 393
Sociala kostnader	27 527	202 675
Summa	78 518	1 114 505

### Upplýsningar till balansräkningen

Not 3 Distributionsanläggningar	2013-12-31	2012-12-31
Ingående anskaffningsvärden	38 167 121	39 744 695
Inköp	640 970	744 725
Försäljningar/utrangeringar	-110 000	-2 322 299
Utgående anskaffningsvärden	38 698 091	38 167 121
Ingående avskrivningar	-21 061 610	-20 928 454
Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar	5 196	1 047 904
Årets avskrivningar	-1 049 411	-1 181 060
Utgående avskrivningar	-22 105 825	-21 061 610
Redovisat värde	16 592 266	17 105 511

Akkumulerade anskaffningsvärden har reducerats med för erhållet bidrag med 51 256 973 kr varav 0 kr har erhållits i år.

*DM JN*

# Kramfors Mediateknik Aktiebolag

Org.nr. 556534-3562

## TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

<b>Not 4 Inventarier, verktyg och installationer</b>		<b>2013-12-31</b>	<b>2012-12-31</b>
Ingående anskaffningsvärden		4 070 112	5 023 647
Inköp		24 758	17 965
Försäljningar/utrangeringar		-4 900	-971 500
Utgående anskaffningsvärden		4 089 970	4 070 112
Ingående avskrivningar		-3 762 759	-4 068 116
Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar		0	517 654
Årets avskrivningar		-132 293	-212 297
Utgående avskrivningar		-3 895 052	-3 762 759
Redovisat värde		194 918	307 353

<b>Not 5 Andra långfristiga fordringar</b>		<b>2013-12-31</b>	<b>2012-12-31</b>
Ingående anskaffningsvärden		200 000	750 000
Årets amorteringar		-200 000	-550 000
Utgående anskaffningsvärden		0	200 000
Redovisat värde		0	200 000

<b>Not 6 Eget kapital</b>		<b>Reserv fond</b>	<b>Fritt eget kapital</b>
Belopp vid årets ingång	<b>Aktiekapital</b>		
Årets resultat	250 000	138	8 828 370
Belopp vid årets utgång	250 000	138	93
			8 828 463

<b>Not 7 Förfallotider skulder</b>		<b>2013-12-31</b>	<b>2012-12-31</b>
Förfaller senare än 5 år		6 800 000	6 800 000
		6 800 000	6 800 000

<b>Not 8 Koncernkontokredit Kramfors Kommun</b>		<b>2013-12-31</b>	<b>2012-12-31</b>
Beviljad checkräkningskredit uppgår till:		6 000 000	6 000 000

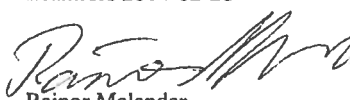
*AM JN*

**Kramfors Mediateknik Aktiebolag**

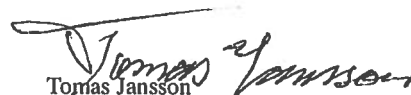
Org.nr. 556534-3562

**TILLÄGGSUPPLYSNINGAR**

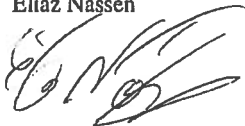
Kramfors 2014-02-28

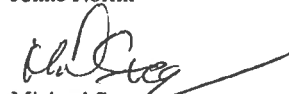
  
Rainor Melander  
Ordförande


  
Jonne Norlin

  
Tomas Jansson  
Verkställande direktör

Eliaz Nässén



  
Michael Steger

  
Magnus Svensson

Min revisionsberättelse har lämnats den 2014

Mikael Olsson  
Auktoriserad revisor



§ 3

## **Ändring i budget 2014**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande

Godkänna ändringar i budget 2014.

### **Ärendet**

Vid föregående styrelsemöte beslutades om budget 2014 men redan då informerades styrelsen om att det kan bli aktuellt att medfinansiera en tjänst som för kommunens och Mediatekniks del ska samordna bredbandsfrågor och t.ex. pågående byaprojekt. Många kommuner och länsstyrelsen inrättar sådana tjänster.

För Mediateknik rör det sig om en medfinansiering på 200 000 kronor. Förutom det är det också en mindre justering i budget för sekreterartjänster.

### **Beslutsunderlag**

Kramfors Mediateknik AB budget 2014, daterad 2014-02-28

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

**Kramfors Mediateknik AB budget 2014**

2014-02-28

Reviderad

Konto	Rubrik	Intäkter
3030	Svart fiber hyra	
3210	Utsättning kunder	50 000
3540	Arrende nät Kramnet Networks	3 200 000
3590	Övriga int	150 000
<b>Summa:</b>		<b>3400000</b>

**Utgifter**

5910	Reklam/Marknadsföring	-50 000
5530	Utsättning nät	-200 000
5420	Licenser IT	-10 000
5510	Reparationer underhåll nät	-300 000
6310	Företagsförsäkring	-15 000
6350	Kundförluster	-20 000
6410	Styrelsearvoden	-30 000
6421	Lekmannarevisorer	-10 000
6530	Redovisningstjänster arvoden	-75 000
6540	IT tjänster Projektering m.m.	-150 000
6550	Övervakning it konsult	-75 000
6570	Bankkostnader	-5 000
6590	Övriga kostnader	-25 000
6840	VD-tjänst KIAB	-250 000
6841	Bredbands P-Ledare	-200 000
6842	Sekreterar tjänst	-48 000
1210	Avskrivningar distributionsanläggningar	-1 150 000
7835	Avskrivningat IT	
8410	Räntekostnader	-100 000
8422	Dröjsmålsräntor	-1 000
<b>Summa</b>	<b>utgifter</b>	<b>-2 664 000</b>
	<b>Resultat före dispositioner</b>	<b>736 000</b>



§ 4

## Svar på revisionsrapport: Övergripande granskning Mediateknik

### Beslut

Styrelsen beslutar följande

Avge svar på revisionsrapporten, Svar på revisionsrapport ”Övergripande granskning” Mediateknik, daterad 214-02-05.

### Ärendet

KPMG har, på uppdrag av bolagets lekmannarevisorer, genomfört en övergripande granskning av Mediateknik. Granskning omfattar styrning, ledning, uppföljning samt intern kontroll.

Revisorernas rekommendationer utifrån granskningen är bland annat att styrelsen ska fastställa mätbara mål, att bolagsordningen bör ses över samt sammanfattningsvis att rutiner och ordning inom bolagets ses över.

Ett förslag på svar till revisorerna har tagits fram. Där påtalas bland annat att en översyn av bolagsordning och ägardirektiv redan pågår, att en del frågor måste diskuteras och beslutas av ägarna. Samt att styrelsen har förstärkts med en sekreterare som ska se över rutiner och ordning för handlingar etc.

### Beslutsunderlag

Revisionsrapport ”Övergripande granskning”, daterad 2014-01-20

Svar på revisionsrapport ”Övergripande granskning” Kramfors Mediateknik AB, daterad 2014-02-05

### Skickas till

Revisorerna

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

2014-02-05

## Svar på revisionsrapport "Övergripande granskning" Mediateknik

- Förstärka verksamhetsstyrning: Förstärka mätbara mål utifrån bolagsordning  
**Detta måste ägarna och Kommunhus ta beslut om.**
- Önskemål om att en ny bolagsordning upprättas.  
**En översyn av bolagsordning och ägardirektiv tillsammans med ägaren pågår. Ändringar är på gång i och med upphörandet av bolaget.**
- En bolagspärm eller liknande datapärm för styrdokument upprättas.  
**Vanliga pärmar finns redan. I samband med översyn av ägardirektiv diskuteras frågan om styrdokument och om Mediateknik ska kunna använda kommunens diariesystem.**
- Arbetsordning beslutas varje år.  
**Arbetsordning och alla styrdokument beslutas förslagsvis varje år på september mötet, med besluts datum samt förvaras hos sekreteraren. Sedan får vi ta ställning till hur vi går vidare då bolaget ska upphöra.**
- Se över vilka övriga styrdokument som gäller för Mediateknik  
**Detta ska tas upp med ägarna samt Kommunhus.**
- Uppföljning av verksamhet vidareutvecklas.  
**Styrelsen och VD tar en diskussion med våra ägare samt ekonomi avd i Kramfors kommun samt vår revisor Mikael Olsson, "Grant and Thornton".**
- Rapporter till styrelsen kvalitetsäkras, beslut tas av styrelsen innan den lämnas till kommunen.  
**Frågan ska diskuteras, men kan bli lite problematisk då det behövs avsevärt många fler styrelsemöten. Måste diskuteras med ägarna om vad/vilken information som ska lämnas. Kan bli svårt att genomföra.**
- Styrelsen minst en gång om året utvärderar styrelsens och VD:s arbete på ett systematiskt sätt.  
**Detta bör också vara en ägarfråga efter en eventuell diskussion med de kommunala revisorerna. Frågan bör även diskuteras i styrelsen.**
- Rutiner för interna kontroller och riskbedömning vidareutvecklas.  
**Detta får vi ta en diskussion med vår ekonomiavdelning hos Kramfors kommun som sköter all bokföring och övriga ekonomiska ärenden. Vi får även ta en diskussion med vår revisor.  
Eftersom bolaget kommer att upphöra kommer styrelsen att bedöma vilka åtgärder som ska genomföras. VD:s förslag är att vi diskuterar med de kommunala revisorerna.**





§ 5

## **Information**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande

Lägga informationen till handlingarna.

### **Ärendet**

#### **Bredbandsprojekt**

Etapp 1 i Noraprojektet förväntas kunna avslutas i maj och upphandling för etapp 2 ska just annonseras om. I den upphandlingen ingår också Torsåker.

Det är flera nya byar som har anmält intresse för att komma igång, bland annat Sandslås, Styrnäs och Salsåker.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 6

## **Övriga ärenden**

Inga övriga ärenden anmäldes.

## **Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde är den 7 maj och bolagsstämman är den 11 juni kl.17.00.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

