

Styrelsen Krambo AB

Styrelsen Krambo ABs protokoll

Plats och tid	Krambo konferensrum, 2022-06-09 klockan 09:30–12:00
Beslutande ledamöter	Eleonora Asplund, ordförande Micael Melander Stina Hedberg Ida Stafrin Karl-Johan Rahm
Tjänstepersoner	Per Eriksson, VD Camilla Hellström, ekonomichef Henrik Ericson, sekreterare Johanna Stenberg, arbetstagarrepresentant Vision Lars Nordin, arbetstagarrepresentant Kommunal
Justeringens plats och tid	Digital justering
Paragrafer	1–14
Sekreterare	Henrik Ericson
Ordförande	Eleonora Asplund
Justerare	Ida Stafrin

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

Ärendelista

§ 1	Föregående protokoll	3
§ 2	Tertialbokslut per sista april 2022 och ekonomisk prognos	4
§ 3	Attestordning	5
§ 4	Internkontroll	6
§ 5	Försäljning del av Ullånger Utvik 1:26	7
§ 6	Utvecklingsplan Ullånger Utvik	8
§ 7	Flytta förvaltningsuppdraget från Krambo till Kramfast	9
§ 8	Information om Migrationsverket	10
§ 9	Personal och arbetsmiljöfrågor	11
§ 10	Uthyrningsläget	12
§ 11	Information om SBO	13
§ 12	Styrelsekonferens	14
§ 13	Sammanträdesplan	15
§ 14	Information från Allmännyttan	16

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

§ 1 Föregående protokoll

Beslut

Lägga protokollet med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen får möjlighet att besluta om justeringar i föregående protokoll.

Beslutsunderlag

Krambo styrelseprotokoll daterad 2022-03-24

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

§ 2 Tertialbokslut per sista april 2022 och ekonomisk prognos

Beslut

1. Lägga information med godkännande till handlingarna.
2. Uppdra till VD att verka för att få underhållsbudgeten i balans.

Ärendet

Ekonomichef och VD redogör för innehållet i *Rapport tertialbokslut januari- april 2022 Krambo* och ger en ekonomisk prognos.

Beslutsunderlag

Rapport Tertialbokslut januari – april 2022 Krambo

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

§ 3 Attestordning

Beslut

Godkänna attestordningen.

Ärendet

Efter vissa personalförändringar måste attestordningen uppdateras.

Beslutsunderlag

Attestinstruktion 2022

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

§ 4 Internkontroll

Beslut

Godkänna åtgärdsplan revisionsanmärkningar bokslut 2021.

Ärendet

Utifrån den slutrevisionsrapport som KPMG lämnar till bolagen årligen efter granskningen av den interna kontrollen samt den årliga bokslutsrevisionen skapas en åtgärdsplan för att styrelsen ska kunna följa arbetet med att åtgärda uppkomna brister.

Beslutsunderlag

Bifogat dokument *Åtgärdsplan revisionsanmärkningar_bokslut 2021*
Sidhänvisning i åtgärdsplanen syftar till dokument Slutrevision Kommunhus 2021 från KPMG.

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

§ 5 Försäljning del av Ullånger Utvik 1:26

Beslut

Styrelsen beslutar uppdra till VD att gå vidare med försäljning av del av Utvik 1:26 till högsta budgivare.

Ärendet

Styrelsen har beslutat att sälja ovan nämnda fastighet förutsatt rätt pris och seriös köpare. Det har kommit in tre anbud som styrelsen tar ställning till på sittande möte

Beslutsunderlag

Anbud och anbudsgivare

Beslutet skickas till

Styrelsen

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

§ 6 Utvecklingsplan Ullånger Utvik

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna utvecklingsplanen och att kommunicera densamma.

Ärendet

Styrelsen har på sammanträdet i september 2021 i samband med beslut om försäljning av del av ovan fastighet beslutat att det ska tas fram en handlingsplan för resterande del av fastigheten. Förvaltningen arbetar aktivt med standardhöjande åtgärder för hela fastigheten, exklusive del som eventuellt säljs eller kallställs. De lägenheter som har förutsättningarna ska utrustas med luftvärmepumpar. Under året kommer fiber dras fram till bostäderna. Lägenheternas standard kommer succesivt höjas för ökad kundnytta och ökad lönsamhet. Utemiljön kommer göras trevligare med bla. Plantering av fruktträd och buskar

Beslutsunderlag

Muntlig information

Beslutet skickas till

Styrelsen

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

§ 7 Flytta förvaltningsuppdraget från Krambo till Kramfast

Beslut

Styrelsen lägger informationen med godkännande till handlingarna. Beslutet att flytta förvaltningsuppdraget under 2022 kvarstår

Ärendet

Redovisning av konsekvenser för Krambo och Kramfast vid en flytt av FU under 2022.

Beslutsunderlag

Muntlig information

Beslutet skickas till

Styrelsen

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

§ 8 Information om Migrationsverket

Beslut

Lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Ett nytt lagförslag ligger för dörren. Det innebär att kommunerna tar över ansvaret för flyktingmottagandet

Beslutsunderlag

Muntlig dragning

Beslutet skickas till

Styrelsen

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

§ 9 Personal och arbetsmiljöfrågor

Beslut

Lägga den redovisade informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Per Eriksson, VD, informerar om personal, organisation och sjuktal.

Beslutsunderlag

Statistik - personalnyckeltal

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

§ 10 Uthyrningsläget

Beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Vakanser redovisas på varje styrelsemöte.

Beslutsunderlag

Redovisning av vakanser per område.

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

§ 11 Information om SBO

Beslut

Styrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen har beslutat om ett samarbete med Statens Bostads Omvandling, SBO. Bolaget har tecknat en avsiktsförklaring och påbörjat processen med att hitta lämpligt objekt i fastighetsbeståndet. Objektet ska ligga centralt med närhet till service.

Beslutsunderlag

Ett första utkast för två huskroppar. Förvaltningen har av konsult beställt ritningar för ytterligare ett objekt.

Beslutet skickas till

Styrelsen

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

§ 12 Styrelsekonferens

Beslut

Styrelsen beslutar att förlägga styrelsekonferensen till Skellefteå 5-6 oktober.

Ärendet

Styrelserna i Krambo och Kramfast håller en styrelsekonferens varje höst. Konferensen förläggs, när så är möjligt, hos ett annat allmännyttigt bostadsbolag. Detta år planeras resan till Skellefteå och Skebo AB

Beslutsunderlag

Muntlig dragning

Beslutet skickas till

Styrelsen

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

§ 13 Sammanträdesplan

Beslut

Anta nedan föreslagna sammanträdesplan för hösten 2022 och hela 2023.

Ärendet

Hösten 2022

5-6 oktober – styrelsekonferens

8 december 09:00-12:00

2023:

2 februari 09:00-12:00

23 mars 09:00-12:00

1 juni bolagsstämma 09:00-09:30

1 juni 09:30-12:00

september/oktober sammanträdet förläggs till styrelsekonferensen

14 december 09:00-12:00

Beslutsunderlag

Förslag till sammanträdesplan för nämnder, kommunstyrelsen och fullmäktige.

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

§ 14 Information från Allmännyttan

Beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Ordförande Eleonora Asplund informerar styrelsen kring det senaste från Allmännyttan.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning

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

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Ulla Marica Eleonora Asplund

Datum: 2022-06-15 14:01

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

F99051E8FD703B466E87F2E81BE294D7C4E40014F47DFBE59103C75E9B8C2459

Namn: Ida Kristina Stafrin

Datum: 2022-06-16 10:42

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

F99051E8FD703B466E87F2E81BE294D7C4E40014F47DFBE59103C75E9B8C2459

Namn: Henrik Ericson

Datum: 2022-06-16 10:46

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

F99051E8FD703B466E87F2E81BE294D7C4E40014F47DFBE59103C75E9B8C2459