

Krambo AB

Plats och tid	Konferensrum Krambo, Tid 09.00-12.15
Beslutande ledamöter	Eleonora Asplund Micael Melander Stina Hedberg Karl-Johan Rahm Johanna Zidén Ida Stafrin §§ 19-25 Björn Sjödin
Ej beslutande ersättare	
Övriga närvarande	Tjänsteman Per Eriksson, VD Sören Nilsson, ekonomichef Erika Sjögren, sekreterare Johanna Stenberg, arbetarrepresentant Vision Lars Nordin, arbetstagarrepresentant Kommunal

Justerare Johanna Zidén

Justeringens plats och tid Förvaltningen, våning 3

Underskrifter

Sekreterare

Erika Sjögren

Ordförande

Eleonora Asplund

Justerare

Johanna Zidén

Paragrafer §§ 18-27.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 18	Föregående protokoll	3
§ 19	Budget 2020	4
§ 20	Hysesökande inför hyresförhandling 2020	5
§ 21	Nybyggnation i kommunen i allmänhet och i kusten i synnerhet.....	6
§ 22	Mål.....	7
§ 23	Information.....	8
§ 24	Vakanser	9
§ 25	Bollsta PH.....	10
§ 26	Personal och organisation.....	11
§ 27	Övriga frågor.....	12

§ 18

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga protokollet 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

Krambo, styrelseprotokoll daterat 2019-09-17.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 19

Budget 2020

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Anta budget för 2020.

Ärendet

Bolaget beslutar inför varje nytt verksamhetsår om budget. Budget 2020 föredras muntligt under sammanträdet.

Beslutsunderlag

Budgetdokument samt muntlig information och redovisning av ekonomichef Sören Nilsson och VD Per Eriksson.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Krambo AB

§ 20

Hyresäskande inför hyresförhandling 2020

Beslut

Styrelsen beslutar följande

1. Uppdra till VD att utifrån presenterat underlag förhandla en hyreshöjning som står i paritet med kända kostnadsökningar, mätta i olika index.
2. Vid förhandlingar som inte lämnar önskvärt resultat ges VD och ordförande i uppdrag att besluta hur förhandlingarna ska fortsätta och utreda möjligheten att vända sig till hyresmarknadskommittén (HMK).

Ärendet

Enligt lagstadgad förhandlingsordning ska hyreshöjningar förhandlas med hyresgästföreningen. De årliga förhandlingarna sker på lokal nivå och fastighetsägaren tar initiativ genom att lämna ett äskande och bjuda in till förhandling. Krambo har en relativt låg hyra jämfört med övriga bolag i länet samt med jämförbara bolag i riket. De senaste årens förhandlingar har inte motsvarat faktiska kostnadsökningar avseende personal, underhåll, värme och taxebundna kostnader. Det låga ränteläget har räddat situationen, temporärt, men det är inte hållbart över tid.

Beslutsunderlag

Information från VD Per Eriksson.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 21

Nybyggnation i kommunen i allmänhet

Beslut

Styrelsen beslutar följande

VD formulerar ett brev till kommundirektör utifrån den diskussion som har förts under styrelsemötet.

Ärendet

Kramfors kommuns kommundirektör har efterfrågat Krambo ABs synpunkter om bolagets affärsmässiga syn på nybyggnation i kommunen.

Beslutsunderlag

Muntlig diskussion

Krambo AB

§ 22

Mål

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Krambo AB arbetar efter målschema

Ärendet

Styrelsen har att besluta om sina fokusområden, mål och målnivåer.

Beslutsunderlag

Kopia av Balanserat styrkort Krambo

Information från VD Per Eriksson.

Justeraandes sign



Utdragsbestyrkande

Krambo AB

§ 23

Information

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen informeras om:

- Monarken, information och ekonomi
- Klimatinitiativet
- Solcellsprojekt
- Fibrering fastigheter

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning och diskussion

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Krambo AB

§ 24

Vakanser

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga den redovisade informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

VD Per Eriksson informerar om aktuella vakanser

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning och diskussion

Vakanser 2019-11-30 Borträknade 041-224-227- Massavägen +LGH 040-05-3051

Vakanser 2019-11-30

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 25

Bollsta PH

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Riva Bollsta g:a pensionärshem, två huskroppar, med fastighetsbeteckning Bollsta 15:1.

Ärendet

Ett av de två husen har varit kallställt under en längre tid. Det andra huset har Migrationsverket hyrt under 2015-2019. Dessa lägenheter är i mycket dåligt skick.

Beslutsunderlag

Muntlig information av VD Per Eriksson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Krambo AB

§ 26

Personal och organisation

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga den redovisade informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

- Lars Nordin, arbetstagarrepresentant Kommunal ges möjlighet att lyfta frågor. Han lyfter en fråga som har diskuterats i arbetsgruppen, om sjukfrånvaro, och det som gäller att två tillfällen av sjukfrånvaro per år anses som normalt men att det vid fyra tillfällen blir omtankesamtal. VD Per Eriksson besvarar frågan.
- Johanna Stenberg arbetstagarrepresentant Vision ges möjlighet att lyfta frågor.
- Per Eriksson, VD, informerar om sjuktal och rekryteringar.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning och diskussion

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Krambo AB

§ 27

Övriga frågor

Johanna Zidén lämnar önskemål om att det i möteshandlingarna, under punkten övriga frågor, ska bifogas en blank sida för att underlätta antecknandet i mötesverktyget.

Johanna Zidén frågar om belysning på den nya väggmålningen. Ordförande meddelar att de ska undersöka om möjligheten finns.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande