

Datum
2016-04-26

Krambo Bostads AB

Konferensrum på Krambo, kl. 13.00–16.30.

Plats och tid

Beslutande

Ledamöter
Eleonora Asplund, ordf.
Jan Sahlén
Monica Bruman
Ingmarie Georgsson

Tjänstgörande ersättare
John Lundström

Närvarande ersättare
Christina Nordlund
Kerstin Frånlund

Övriga närvarande

Jenny Gardtman, sekreterare
Per Eriksson, VD Krambo
Sören Nilsson, ekonomichef
Johanna Stenberg, arbetstagarrepresentant Vision

Justerare

Jan Sahlén


Underskrifter

Sekreterare


Jenny Gardtman

Paragrafer 9--16

Ordförande


Eleonora Asplund

Justerare


Jan Sahlén

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande


Ärendelista

§ 9	Föregående protokoll	3
§ 10	Ekonomisk rapport per den 2016-03-31	4
§ 11	Investeringsbudget 2017.....	5
§ 12	Ägardirektiv, bolagspolicy och bolagsordning	6
§ 13	Värmestuga/sociala kontrakt.....	7
§ 14	Försäljning av fastighet.....	8
§ 15	Information	9
§ 16	Övriga frågor	10

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 9

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga föregående protokoll med godkännande till handlingarna.

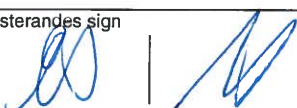
Ärendet

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

Krambo, styrelseprotokoll daterat 2016-03-14

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 10

Ekonomisk rapport per den 2016-03-31

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga den ekonomiska rapporten per den 2016-03-31 med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Sören Nilsson, ekonomichef, redovisar ekonomisk rapport per den 2016-03-31. Intäkterna för denna period är 50 633 000 kr och totala kostnader 35 694 000 vilket ger ett driftnetto på 14 939 000 kr. Kapitalkostnader är 13 597 000 kr vilket ger ett resultat som ligger på 1 342 000 kr.

Årets budget är 1 438 000 kr och prognosen per helår är 2 438 000 kr.

För kommunens fastigheter är resultatet per den 31 mars 434 000 kr efter ett driftnetto på 5 415 000 kr och kapitalkostnader på 4 981 000 kr.

Årets budget är 100 000 kr, liksom prognosen per helår ligger på 100 000 kr.

Beslutsunderlag

Krambo, ekonomisk rapport per den 2016-03-31

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 11

Investeringsbudget 2017

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Anta förslag till investeringsbudget 2017.

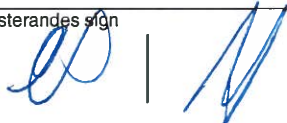
Ärendet

Per Eriksson, VD, redovisar förslag till investeringsbudget för 2017.

Beslutsunderlag

Krambo, förslag till investeringsbudget 2017

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 12

Ägardirektiv, bolagspolicy och bolagsordning

Beslut

Styrelsen beslutar följande

1. Lägga informationen om ägardirektiv, bolagspolicy och bolagsordning till handlingarna.
2. Uppdra till VD att undersöka möjligheten till ändrad skrivning avseende styrelsens befogenhet att utse annan än VD och styrelsemedlem att teckna firma.

Ärendet

Kommunfullmäktige har tagit beslut om ägardirektiv och bolagspolicy 2016-02-29 § 12 och § 13, samt om bolagsordning 2016-03-14 § 35. Samtliga nämnda direktiv från ägaren ska fastställas på bolagsstämman den 2 juni. Per Eriksson, VD, redovisar materialet som styrelsen också har fått ta del av inför styrelsemötet.

Bolagsordningen § 14 säger att ”Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma”. Nuvarande firmateckningsrätt ligger på VD, ekonomichef och ordförande i styrelsen.

Ordförande föreslår styrelsen ta beslut om att uppdra till VD att undersöka möjligheten till ändrad skrivning avseende styrelsens befogenhet att utse annan än VD och styrelsemedlem att teckna firma.

Beslutsunderlag

Bolagsordning för Krambo Bostads AB
Ägardirektiv för bolag ingående i Kommunhuskoncernen
Bolagspolicy för Kramfors kommuns aktiebolag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 13

Värmestuga/sociala kontrakt

Beslut

Styrelsen beslutar följande

1. Lämna tillbaka den barack som hyrts till värmestuga.
2. Uppdra till ordförande att återkoppla information till styrelsen med anledning av deltagande i Sveriges Kommuner och Landsting konferens om socialtjänstens ansvar vid bostadsbrist.

Ärendet

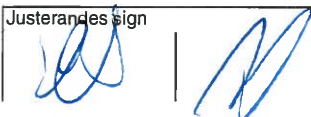
Krambo har hyrt en barack som använts som värmestuga. Ordförande föreslår styrelsen att besluta om att lämna tillbaka denna barack.

Styrelsen för därefter ett resonemang om sociala kontrakt överlag och bostadsbolagets ansvar kontra förvaltningens ansvar. Sveriges Kommuner och Landsting bjuder in till en konferens om socialtjänstens ansvar vid bostadsbrist där ordförande och VD kommer att delta och även representanter från förvaltningen. Styrelsen föreslås besluta att uppdra till ordförande att återkoppla information till styrelsen med anledning av deltagande i Sveriges Kommuner och Landsting konferens om sociala kontrakt.

Beslutsunderlag

VD och ordförande, muntlig information/förslag 2016-04-26

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 14

Försäljning av fastighet

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Bemyndiga VD att ta beslut om att sälja del av fastighet i Lo om det finns en lämplig intressent.

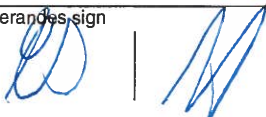
Ärendet

På del av fastighet i Lo finns idag ett tidigare gruppboende. Med anledning av att det inte finns någon hyresgäst önskar VD styrelsens bemyndigade att ha rätt att sälja fastigheten om det finns någon lämplig intressent.

Beslutsunderlag

VD, muntligt förslag 2016-04-46

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 15

Information

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga information med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen får ta del av nedanstående information:

Personal/arbetsmiljö (med sjukstatistik)

Per Eriksson, VD, redovisar sjukstatistik. Antalet frånvarodagar under 2016 och också antalet frånvarotillfällen under årets första tre månader är bättre än ifjol.

Simbassängen Herrskog

Per Eriksson informerar om att renoveringen av simbassängen i Herrskog först är aktuell när projekteringen är klar.

Nybyggnation och tillskapande av ytterligare bostäder

Per Eriksson informerar om framtida bostadsbyggandet.

Studiebesök

Ordförande informerar om att styrelsen ska avsätta den 22-23 april för konferens och studiebesök i Botkyrka.

Justerandes stäm

Utdragsbestyrkande

§ 16

Övriga frågor

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Uppdra till VD att ta fram beskrivning av ett önskvärt och optimalt läge för bolaget.

Ärendet

Nedanstående övrigt ärende lyfts:

- Jan Sahlén lyfter fram ett önskemål om att styrelsen ska ta beslut om att uppdra till VD att ta fram beskrivning av ett önskvärt och optimalt läge för bolaget.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

