

Plats och tid

Konferensrum Krambo, kl. 13.00–15.50.

Beslutande

Ledamöter  
Eleonora Asplund  
Jan Sahlén  
Monica Bruman  
Clyde Lindström

Tjänstgörande ersättare  
Christina Nordlund

Ersättare  
Kerstin Frånlund  
John Lundström

Övriga närvarande

Per Eriksson, VD Krambo  
Jenny Gardtman, sekreterare  
Maria Hedman, sekreterare  
Sören Nilsson, ekonomichef  
Lars Nordin, arbetstagarrepresentant, Kommunal  
Johanna Stenberg, arbetstagarrepresentant, Vision

Justerare



Jan Sahlén

Underskrifter

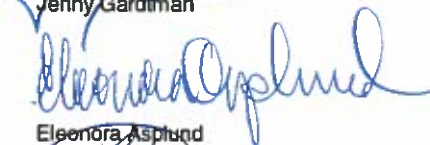
Sekreterare



Jenny Gardtman

Paragrafer 9--17

Ordförande



Eleonora Asplund

Justerare



Jan Sahlén

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



## Ärendelista

§ 9	.	Föregående protokoll .....	3
§ 10	.	Centrumhuset Bollsta .....	4
§ 11	.	Nybyggnation.....	5
§ 12	.	Kvinnotrappan .....	6
§ 13	.	Strategi för integration.....	7
§ 14	.	Firmatecknare.....	8
§ 15	.	Nya lokaler .....	9
§ 16	.	Information .....	10
§ 17	.	Övriga ärenden/frågor.....	11

§ 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 2017-02-22

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 10

## Centrumhuset Bollsta

### Beslut

Styrelsen beslutar följande

1. Uppdra till VD att försöka sälja eller hitta en hyresgäst för centrumhuset Bollsta. Om inte någon köpare eller hyresgäst hittas under 2017 bemyndigas VD att verkställa rivning under tidigast 2018.
2. VD ska informera om hur arbetet går med att försöka sälja eller hitta en ny hyresgäst för centrumhuset Bollsta på styrelsemötet 8 juni.

### Ärendet

Per Eriksson, VD, informerar om statusen för centrumhuset i Bollsta.

Ordförande föreslår att styrelsen beslutar att uppdra till VD att försöka sälja eller hitta en hyresgäst för centrumhuset Bollsta. Om inte någon köpare eller hyresgäst hittas under 2017 bemyndigas VD att verkställa rivning under tidigast 2018. Samt föreslår ordförande att styrelsen beslutar att VD ska informera om hur arbetet går med att försöka sälja eller hitta en ny hyresgäst för centrumhuset Bollsta på styrelsemötet 8 juni.

### Beslutsunderlag

VD och ordförande, muntlig redovisning och förslag daterat 2017-04-05

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 11

## Nybyggnation

### Beslut

Styrelsen beslutar följande

Uppdra till VD att återkomma på styrelsemötet 8 juni med förslag om hustyp som redan finns på marknaden för att hålla kostnaderna nere, vart det skulle kunna placeras och med förslag på detaljer om husets material, storlekar på lägenheter och planlösningar, miljöaspekter m.m.

### Ärendet

Per Eriksson, VD, informerar om att kommunfullmäktige har tagit beslut om att Krambo har 60 miljoner att disponera för nybyggnationer. Krambo behöver ta beslut om de vill använda dessa medel och i så fall vad för typ av nybyggnation det ska projekteras för och byggas.

En marknadsundersökning till kommunens medborgare kommer att genomföras för att få en bild av vad för typ av lägenheter som efterfrågas.

Ordförande föreslår styrelsen att ta beslut om att uppdra till VD att återkomma på styrelsemötet 8 juni med förslag om hustyp som redan finns på marknaden för att hålla kostnaderna nere, vart det skulle kunna placeras och med förslag på detaljer om husets material, storlekar på lägenheter och planlösningar, miljöaspekter m.m.

### Beslutsunderlag

VD och ordförande, muntlig redovisning och förslag daterat 2017-04-05

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 12

## Kvinnotrappan

### Beslut

Styrelsen beslutar följande

Uppdra till VD att föreslå ett hyreskontrakt för kvinnotrappan som innebär en hyra på 92 000 kr år 1 och 2 och 184 000 kr år 3, därefter marknadsmässig hyressättning.

### Ärenden

VD och ordförande informerar styrelsen om en intressent som vill etablera ett socialt företag med inriktning restaurangverksamhet på Vallen. VD går igenom de ekonomiska förutsättningarna.

Styrelsen resonerar om att de vill ge dessa intressenter en möjlighet att etablera ett socialt företag och beslutar därför att uppdra till VD att föreslå ett hyreskontrakt för kvinnotrappan som innebär en hyra på 92 000 kr år 1 och 2 och 184 000 kr år 3, därefter marknadsmässig hyra.

### Beslutsunderlag

VD och ordförande, muntliga förslag daterade 2017-04-05

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 13

## **Strategi för integration**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande

Uppdra till VD att ta fram en strategi för Krambos integrationsarbete.

### **Ärendet**

Ordförande beskriver det arbete som Krambo bidrar till när det gäller integrationsarbete, bland annat Kramforshjärtat m.m.

Då integrationsarbetet innebär mycket kostnader så menar ordförande att det är viktigt att Krambo har en strategi för Krambos integrationsarbete som ett stöd för styrelsen för framtida beslut.

Ordförande föreslår att styrelsen tar beslut om att uppdra till VD att ta fram en strategi för Krambos integrationsarbete.

### **Beslutsunderlag**

Ordförande, muntligt förslag daterat 2017-04-05

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 14

## **Firmatecknare**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande

Bolagets firma ska tecknas av bolagets VD, Per Eriksson, och styrelsens ordförande, Eleonora Asplund, var för sig.

### **Ärendet**

Styrelsen har i uppdrag att utse firmatecknare som har rätt att företräda bolaget och teckna dess firma. Firmatecknare regleras i aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen föreslås besluta att bolagets firma ska tecknas av bolagets VD, Per Eriksson, och styrelsens ordförande, Eleonora Asplund, var för sig.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 15

## Nya lokaler

### Beslut

Styrelsen beslutar följande

Uppdra till VD att se över möjligheterna att förvärva en fastighet för att tillsammans med Kramfors Mediateknik AB och Kramfors kommuns IT-enhet etablera sina respektive verksamheter i gemensam lokal.

### Ärendet

Per Eriksson, VD, informerar om Krambos behov av att sammanföra sina verksamheter till en och samma lokal, samt behovet av att kunna erbjuda sina nuvarande kontor till intressenter.

Kramfors Mediateknik AB har behov av nya lokaler och en önskan om att arbeta närmre Kramfors kommuns IT-enhet. Kramfors kommuns IT-enhet har behov av mer kontorsyta.

Samtliga aktörer har gemensamt etablerat en idé om en eventuell sammanföring i gemensam lokal som är till försäljning. Det finns dock behov från Krambo att se över vilka möjligheter som lokalen erbjuder utifrån verksamhetens behov.

Ordförande föreslår styrelsen om att besluta att uppdra till VD att se över möjligheter att förvärva en fastighet för att tillsammans med Kramfors Mediateknik AB och Kramfors kommuns IT-enhet etablera sina respektive verksamheter i gemensam lokal.

### Beslutsunderlag

VD och ordförande, muntliga förslag daterade 2017-04-05

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 16

## **Information**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

### **Ärendet**

Styrelsen får ta del av nedanstående information.

#### ***Hysesförhandlingar***

Per Eriksson, VD, informerar om att ett 2-årigt avtal är tecknat med Hyresgästföreningen för en hyreshöjning med 0,9 % i år 0, 3 % nästa år. Särskilda avtal är tecknat för att höja grundnivån på Uttern, Vesslan och komfortboendena på Magistern.

#### ***Styrelse- och VD-utvärdering***

Eriksson informerar om att styrelsen har fått styrelse- och VD-utvärdering utskickat via mejl. Gunnar Hesse, konsult åt styrelseakademin, kommer och informerar om resultatet på styrelsemötet den 8 juni.

#### ***Förändring i riskanalys***

Eriksson informerar om att styrelsen tidigare identifierat en risk med att Krambo enbart har Sören Nilsson, ekonomichef, som arbetar med ekonomifrågor. Krambo har nu rustat upp organisationen med fler resurser inom ekonomi.

#### ***Organisation/personal/arbetsmiljö***

Lars Nordin, arbetstagarrepresentant, och Johanna Stenberg, arbetstagarrepresentant, meddelar att de inte har något särskilt att lyfta.

Eriksson redovisar sjukstatistik.

#### ***Ekonomi***

Sören Nilsson, ekonomichef, informerar om årsredovisningen för 2016.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 17

## Övriga ärenden/frågor

Inga övriga ärenden/frågor finns att lyfta.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

