

**Krambo Bostads AB**

Plats och tid Konferensrum Krambo, Tid 08.30-12.00.

Beslutande ledamöter  
Eleonora Asplund  
Johanna Zidén  
Ingmari Georgsson  
Kerstin Frånlund **tjänstgörande ersättare**  
John Lundström **tjänstgörande ersättare**

Ej beslutande ersättare

Övriga närvarande  
Tjänsteman  
Per Eriksson, VD  
Sören Nilsson, ekonomichef  
Sara Lindgren, sekreterare  
Johanna Stenberg, arbetstagarrepresentant, Vision  
Lars Nordin, arbetstagarrepresentant Kommunal

Justerare Kerstin Frånlund

Justeringens plats och tid Förvaltningsbiblioteket, kommunhuset

Underskrifter  
Sekreterare Sara Lindgren Paragrafer §§ 26 -- 33

Ordförande  
Eleonora Asplund

Justerare  
Kerstin Frånlund

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

## Ärendelista

§ 26	Föregående protokoll .....	3
§ 27	Budget 2019.....	4
§ 28	Organisation 2019.....	5
§ 29	Hotell Kramm .....	6
§ 30	Organisation/personal/arbetsmiljö .....	7
§ 31	De tre prioriterade områdena: utbildning, kommunikation och bolagets varumärke 2017 – 2018 .....	8
§ 32	Information .....	9
§ 33	Övriga ärenden/frågor .....	10

§ 26

## **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 2018-11-14

§ 27

## **Budget 2019**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande

Anta budget för 2019.

### **Ärendet**

Budget 2019 föredras muntlig på sammanträdet.

### **Beslutsunderlag**

Föredragen budget för nya Krambo AB, efter fissionen med KIAB/Kramfast.

§ 28

## **Organisation 2019**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande

Uppdra till VD att genomföra organisationsförändring för att förbättra affärsmässigheten i bolaget. Förändringen kommer även förbättra och förenkla försäljning av tjänster till systerbolaget KIAB/Kramfast.

### **Ärendet**

Hela organisationen, 100 anställda, har gått en utbildning i ekonomi och affärsmannaskap. Utbildningen belyste framförallt vikten och värdet av att utföra rätt saker på rätt sätt. Effektivitet och produktivitet.

### **Beslutsunderlag**

Dragning innehållande beskrivning av schematiskt organisationsträd samt en beskrivning av hur projektet ska genomföras

§ 29

## **Hotell Kramm**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande

Uppdra till VD och ordförande att föra dialog med de förtroendevalda i Kramfors kommun innan Krambo går vidare i processen med en eventuell renovering av Kramm.

### **Ärendet**

Föredras muntligt under sammanträdet.

### **Beslutsunderlag**

Presentationsmaterial

§ 30

## **Organisation/personal/arbetsmiljö**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande

Lägga den redovisade informationen till handlingarna.

### **Ärendet**

- Lars Nordin, arbetstagarrepresentant Kommunal ges möjlighet att lyfta frågor.
- Johanna Stenberg arbetstagarrepresentant Vision ges möjlighet att lyfta frågor.
- Per Eriksson redovisar statistik för sjuktalen hittills för 2018.

### **Beslutsunderlag**

Muntlig redovisning och diskussion

§ 31

**De tre prioriterade områdena: utbildning,  
kommunikation och bolagets varumärke 2017 – 2018****Beslut**

Styrelsen beslutar följande

Lägga handlingsplan med godkännande till handlingarna.

**Ärendet**

Krambos styrelse beslutade 2017-06-08 § 2 att utifrån den styrelse och VD-utvärdering som genomförts i början av 2017 ta fram en handlingsplan.

Handlingsplanen belyste tre prioriterade områden: kommunikation, utbildning och bolagets varumärke.

Styrelsen beslutade 2017-09-21 § 9 att på de kommande styrelsemötena ska handlingsplan för de prioriterade områdena behandlas.

<b>Prioriterat område</b>	<b>Aktivitet 1</b>	<b>Aktivitet 2</b>	<b>Aktivitet 3</b>	<b>Aktivitet 4</b>
<b>Kommunikation</b>	VD brev Ny info nedskrivningar 170914	VD- Brev 171020, 180316	VD-brev innan jul	
<b>Utbildning</b>	Ekonomiutbildning planeras	Utbildning i bolagsekonomi 28/2 på Hotell Kramm	Utbildning affärsmanna- skap V-37-44	
<b>Varumärke</b>	Utbildning varumärkesbyggande Jerry Engström 4 juni.	Hemsidan uppdateras under mars 2019.		



§ 32

## Information

### Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga den redovisade informationen till handlingarna.

### Ärendet

- Per Eriksson redovisar läget gällande Herrskog.
- Per Eriksson informerar om centrumhuset.
- Per Eriksson informerar om systematisk hyressättning.
- Per Eriksson informerar om hur utbildningen av den nya styrelsen kan gå till.
- Per Eriksson berättar om klimatinitiativet och VD får i uppdrag att gå vidare med anmälan.

### Beslutsunderlag

Muntlig redovisning och diskussion

§ 33

### **Övriga ärenden/frågor**

John Lundström lyfter problemet kring parkeringssituationen vid hälsocentralen Sundbrolund.

Johanna Zidén ställer frågan om vem som sköter aktiviteter på gallerian?

Svar: Det finns en person som arbetar med dessa frågor som heter Caroline Strindlund.