





Krambo AB

Plats och tid	Doktor Hedlund och Teams, tid 09.00-.16.05	
Beslutande ledamöter	Eleonora Asplund Micael Melander Stina Hedberg, deltar via teams Ida Stafrin, deltar via teams Karl- Johan Rahm, deltar via teams Johanna Zidén, deltar via teams	
Ej beslutande ersättare		
Övriga närvarande	Tjänsteman Per Eriksson, VD Camilla Hellström, ekonomichef David Berglund, förvaltningschef Johanna Stenberg, arbetstagarrepresentant Vision Lars Nordin, arbetstagarrepresentant Kommunal Erika Sjögren, sekreterare § § 1- 7 Cindy Alter § § 8-14	
Justerare	Karl-Johan Rahm	
Justerings plats och tid	Förvaltningen, våning 3	
Underskrifter		Paragrafer § § 1 - 14
	Sekreterare	 Erika Sjögren  Cindy Alter
	Ordförande	 Eleonora Asplund
	Justerare	 Karl- Johan Rahm

Krambo AB

Ärendelista

§ 1	Föregående protokoll.....	3
§ 2	VD-instruktion	4
§ 3	Styrelsens arbetsordning	5
§ 4	Finanspolicy.....	6
§ 5	Fastighetsförsäljning - del av Nyland 5:20.....	7
§ 6	Information.....	8
§ 7	Personal och organisation.....	9
§ 8	Klimat och klimatinvesteringar.....	10
§ 9	Styrkort/mål Krambo AB.....	11
§ 10	Vakanser	12
§ 11	Framtiden för bostäder i ytterområdena	13
§ 12	Vårdhemsvägen Ullånger.....	14
§ 13	Nordingråvallen.....	15
§ 14	Övriga frågor.....	16

Krambo AB

§ 1

Föregående protokoll

Slutlig beslutsinstans

Styrelsen i Krambo AB

Beslut

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.

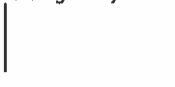
Beslutsunderlag

Krambo, styrelseprotokoll daterat 2020-12-08.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Krambo AB

§ 2

VD-instruktion

Slutlig beslutsinstans

Styrelsen i Krambo AB

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa VD-instruktionen.

Ärendet

Reglerna om vd-instruktion infördes 1999 som ett tillägg i aktiebolagslagen. Från början omfattades alla bolag som har en vd, men sedan 2014 är det bara publika bolag som har ett lagstadgat krav på en vd-instruktion.

Det behövs således ingen instruktion för Krambo AB och den behöver därför heller inte fastställas årligen på det sätt som gjordes tidigare.

Det finns dock ingenting som hindrar att företag tydligt definierar vd:ns uppdrag.

Det var länge sedan den liggande instruktionen presenterades för styrelsen så förslaget är att den fastställs på nytt som ett kvitto på att den är skriven på ett sätt som nuvarande styrelse känner till och har godkänt.

Förslaget är identiskt med den gamla instruktionen.

Beslutsunderlag

VD-instruktion version 2021-01-29

Justerandes sign

KTR

Utdragsbestyrkande

Krambo AB

§ 3

Styrelsens arbetsordning

Slutlig beslutsinstans

Styrelsen i Krambo AB

Beslut

Fastställa ny arbetsordning för styrelsen

Ärendet

Enligt 8 kap 5 § aktieföretagslagen (ABL) skall bolagets styrelse årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete.

Beslutsunderlag

Arbetsordning för styrelsen

Beslutet skickas till

Revisionen

Justerares sign

KJR

Utdragsbestyrkande

Krambo AB

§ 4

Finanspolicy

Slutlig beslutsinstans

Styrelsen i Krambo AB

Beslut

Anta finanspolicy för Krambo AB.

Ärendet

Styrelsen beslutade att anta finanspolicy för Krambo AB 2020-02-27, styrelsen bör ta beslut om finanspolicyn en gång per år varpå ärendet är på dagordningen.

Beslutsunderlag

Finanspolicy för Krambo AB

Beslutet skickas till

Revisionen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Krambo AB

§ 5

Fastighetsförsäljning - del av Nyland 5:20

Slutlig beslutsinstans

Styrelsen i Krambo AB

Beslut

1. Uppdra till VD att gå vidare med försäljning av del av fastigheten Nyland 5:20, gamla dagcenter.
2. Fastigheten ska avyttras till marknadsmässigt pris.
3. Innan försäljning sker ska ett utlåtande inhämtas från Valfärdsförvaltningen, som nyttjar närliggande fastigheter.

Ärendet

I delar av fastigheten Nyland 5:20 har det tidigare bedrivits ett dagcenter, en potentiell köpare har visat intresse för den del av fastigheten där det tidigare har varit ett dagcenter. En avsiktsförklaring har skickat in från den tänkta köparen.

Beslutsunderlag

Karta över fastigheten

Bild på planlösning

Avsiktsförklaring

Justerandes sign

1002

Utdragsbestyrkande

Krambo AB

§ 6

Information

Slutlig beslutsinstans

Styrelsen i Krambo AB

Beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen informeras om:

- Hyresförhandlingar
- Ekonomi
- Revisionsrapport grundläggande granskning

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning och diskussion

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Krambo AB

§ 7

Personal och organisation

Slutlig beslutsinstans

Styrelsen i Krambo AB

Beslut

Lägga den redovisade informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

- Per Eriksson, VD, informerar om personal, organisation och sjuktal.
- Lars Nordin, arbetstagarrepresentant Kommunal ges möjlighet att lyfta frågor.
- Johanna Stenberg, arbetstagarrepresentant Vision ges möjlighet att lyfta frågor.

Beslutsunderlag

Personalnyckeltal 2010-2020 Krambo AB

Krambo-diagram-sjukfrånvaro-SAMTLIGA-tom-20201231

Krambo-diagram-sjukfrånvaro-SORTERAD-tom-20201231

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Krambo AB

§ 8

Klimat och klimatinvesteringar

Slutlig beslutsinstans

Styrelsen i Krambo AB

Beslut

1. Avvakta Caverions pilotstudie innan beslutstagandet.
2. Kommuninvest och kommunledningen kopplas in i ett tidigare skedde för att bestämma finansiella förutsättningar inför framtida beslut.

Ärendet

VD Per Eriksson fördrar bakgrunden till Caverions pilotstudie om klimateffektivisering.

Beslutsunderlag

- Finansiering av nödvändiga åtgärder 2021-2026, Krambo AB 2021-01-21

Beslut skickas till

VD

Krambo AB

§ 9

Styrkort/mål Krambo AB

Slutlig beslutsinstans

Styrelsen i Krambo AB

Beslut

Fastställa de övergripande målen för 2021 för Krambo AB enligt förslag.

Ärendet

Krambo AB behöver ta fram bolagets mål för 2021. Per Eriksson, VD, presenterar Krambo ABs mål för 2021. Målen följer numera samma grund som kommunen i övrigt.

Beslutsunderlag

Styrkort för Krambo AB

Beslutet skickas till

Revisionen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Krambo AB

§ 10

Vakanser

Slutlig beslutsinstans

Styrelsen i Krambo AB

Förslag till beslut

Lägga den redovisade informationen med godkännande till handlingarna.

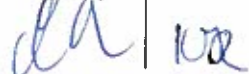
Ärendet

VD Per Eriksson informerar om aktuella vakanser.

Beslutsunderlag

Vakanser per område och månad

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Krambo AB

§ 11

Framtiden för bostäder i ytterområdena

Slutlig beslutsinstans

Styrelsen i Krambo AB

Beslut

1. Lägga den redovisade informationen med godkännande till handlingarna.
2. Uppdra åt VD att lägga fram en åtgärdsplan för fastighetsbeståndet.

Ärendet

David Berglund, förvaltningschef, presenterar sammanfattningen av en kartläggning om bostäder i ytterområdena och deras framtid. Bostäderna som presenteras har delvis stor underhållsbehov eller många vakanser. Syftet med sammanfattningen är att utreda framtiden för dessa bostäder.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning och diskussion

Justera ndes sign



Utdragsbestyrkande

Krambo AB

§ 12

Vårdhemsvägen Ullånger

Slutlig beslutsinstans

Styrelsen i Krambo AB

Beslut

Uppdra åt VD att ta fram en åtgärdsplan med flera alternativ fram till styrelsemötet i mars.

Ärendet

David Berglund, förvaltningschef, redovisar utredningen och möjliga åtgärder för Vårdhemsvägen f-086 i Ullånger.

Beslutsunderlag

Utredning Vårdhemsvägen f-086 i Ullånger

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Krambo AB

§ 13

Nordingråvallen

Slutlig beslutsinstans

Styrelsen i Krambo AB

Beslut

Uppdra åt VD att ta fram en utvecklingsplan för Krambo ABs fastighetsbestånd i Nordingrå.

Ärendet

Per Eriksson, VD, informerar om att det kommer behövas en tillgänglighetsanpassning för att anpassa bostäderna till framtida behov.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning och diskussion

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Krambo AB

§ 14

Övriga frågor

Johanna Zidén undrar om det kommer bytas passersystemet på gymnastiksalen på Höga Kusten Skolan mot passersystemet ifrån Ytterlännässkolan, då den befintliga inte fungerar. David Berglund kommer kolla upp det med ansvarig tjänsteman.

Karl-Johan Rahm frågar vem som äger Johannisbergs Herrgård i Bollstabruk. Per Eriksson, VD, svarar att det är kommunen som äger den.

Ida Stafrin undrar om webbsidorna för att marknadsföra bostadsområden som ligger utanför Kramfors stad kommer utvecklas för att få de på en liknande nivå som sidorna för Kramfors stad. Per Eriksson, VD, svarar att man kommer utveckla dessa sidor.

Justeraendes sign



102

Utdragsbestyrkande