

Plats och tid Konferensrum på Krambo, kl. 13.00–16.05.

Bestutande

Ledamöter

Eleonora Asplund (S), ordf.  
Jan Sahlén (S)  
Monica Bruman (M)  
Clyde Lindström (C)  
Ingmari Georgsson (V)

Närvarande ersättare

Jonne Norlin (S)  
Christina Nordlund (S)  
Kerstin Frånlund (S)  
John Lundström (C)

Övriga närvarande

Jenny Gardtman, sekreterare  
Per Eriksson, VD Krambo  
Johanna Stenberg, personalrepresentant

Justerare

Monica Bruman (M)

Underskrifter

Sekreterare

  
Jenny Gardtman

Paragrafer 1--5

Ordförande

  
Eleonora Asplund (S)

Justerare

  
Monica Bruman (M)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

## Ärendelista

§ 1	Inledning.....	3
§ 2	. Sammanträdesplan.....	4
§ 3	. Övriga datum.....	5
§ 4	. Bolagspresentation .....	6
§ 5	. Övrigt .....	8

§ 1

## **Inledning**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande

Lägga information till handlingarna.

### **Ärendet**

Eleonora Asplund, ordförande, hälsar den nya styrelsen välkommen och beskriver hur hon vill att styrelsearbetet ska se ut de fyra närmsta åren. Ordförande beskriver de prioriteringar som hon vill att styrelsen ska fokusera på och om behovet av en mer framtidsinriktad vision. Ett stort fokus kommer att läggas vid bostadssituationen i Kramfors och lösningar för denna samt personalfrågor.

### **Beslutsunderlag**

Eleonora Asplund, muntlig föredragning 2015-08-27

§ 2

## **Sammanträdesplan**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande

Fastställa sammanträdesplan enligt nedan:

13 oktober kl. 9.00

2 december kl. 13.00

### **Ärendet**

Styrelsen har att fatta beslut om sammanträdesplan efter förslag på datum och tider från ordförande.

### **Beslutsunderlag**

Eleonora Asplund, muntliga förslag på sammanträdesdatum 2015-08-27

§ 3

## Övriga datum

### Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga information till handlingarna.

### Ärendet

Styrelsen får muntlig information från sekreteraren om styrelseutbildning och konferens 1-2 oktober. Informationen har även skickats ut via vanlig post.

Styrelsen får också information från ordförande om Saabos forskningsprojekt om svenska allmännyttan ur olika perspektiv i kommunala bostadsbolag. Projektets rapport beskriver hur det går att arbeta med allmännyttan i praktiken för att få en balans mellan samhällsansvar och affärsmässighet. Kramfors kommun nämns i rapporten som en av de kommuner där bostadsbolaget har svårt att generera vinst med anledning av kommunens socioekonomiska förändringar över tid.

Ordförande och VD har fått inbjudan från Saabo för att diskutera projektets resultat den 29-30 september. Styrelsen ska få en återkoppling nästa styrelsesammanträde.

### Beslutsunderlag

Jenny Gardtman, muntlig information 2015-08-27

Eleonora Asplund, muntlig information 2015-08-27

§ 4

## Bolagspresentation

### Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga information till handlingarna.

### Ärendet

Styrelsen får nedanstående information:

#### Om bolaget

Per Eriksson, VD, presenterar bolaget för den nya styrelsen.

Styrelsen får information om hur Krambo utvecklats historiskt. Krambos roll i den kommunala organisationen redogörs för att tydliggöra styrningen och skillnaden mellan ägarnivå och bolagsnivå.

Styrelsen får information om hur lagstiftningen styr bolaget med utgångspunkt från kommunallagen, aktiebolagslagen, lagen om allmännyttiga bostadsbolag och årsredovisningslagen.

Viktiga siffror, antal bostäder i beståndet, uthyrningsbara ytor för lägenheter och lokaler, omsättning, balansomslutning och soliditeten redogörs samt några jämförelser med siffror i länet.

Styrelsen får information om hur organisationen ser ut, arbetet med att främja allmännyttan, bolagets uppdrag enligt ägardirektiven, ägarnyttan, personalen som resurs och Krambos nuvarande vision.

Styrelsen får också information om de mål som styrelsen beslutat om sedan tidigare som utgår från kommunens fyra övergripande mål beslutade av fullmäktige.

#### Medarbetarundersökning

Per Eriksson informerar om att en medarbetarundersökning är genomförd för att kunna utvärdera vad som behövs utvecklas inom områdena

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



omorganisering, psykosocial miljö och ledarskap. Incitamentet till undersökningen är den situation som uppstod efter omorganiseringen av skötselorganisationen. Styrelsen får information om resultatet och de delar som behöver särskilt fokus.

### **Ekonomi**

Eriksson informerar om att budgeten för 2015 är 2 600 000 kr och prognos per helår är 5 700 000 kr. Kostnader för snöröjning och vatten har ökat, men uppvägs av lägre räntekostnader. Större renoveringskostnader för 2015 redogörs.

Investeringsläget per sista juli föredras och att prognosen per helår överstiger investeringsbudget 2015.

Styrelsen får information om att komfortboenden på Magistern är det största projektet under 2015 samt om efterfrågan och utbud av hyreslägenheter och lokaler.

### **Alternativa boendeformer och finansieringslösningar**

Eriksson informerar om alternativa boendeformer och finansieringslösningar i form av moduler, villor och andelsägande.

Per Eriksson, VD, får i uppdrag att till nästa styrelsemöte redovisa kalkyler för de olika modellerna.

§ 5

## Övrigt

- Clyde Lindström (C) beskriver att han anser att det är nödvändigt att upprätta en policy om tomma lokaler. Lindström (C) hänvisar till värdet av att vårda lokaler under tiden det inte finns några hyresgäster för att kunna locka framtida hyresgäster. Per Eriksson, VD, svarar att han kommer ta med sig frågan och återkoppla på nästa styrelsemöte.

- Jonne Norlin (S) lyfter frågan om värmestuga i Kramfors centrum. Per Eriksson, VD, får i uppdrag att utreda upplägg och ansvarsfrågor kring en sådan verksamhet till nästa styrelsemöte.

