

Plats och tid

Konferensrum Krambo, kl. 9.00–11.45, 13.00–15.05. Ajournering 11.45–13.00.

Beslutande

Ledamöter

Eleonora Asplund, ordf.  
Monica Bruman  
Clyde Lindström

Tjänstgörande ersättare

John Lundström § 1, §§ 3--6  
Jonne Norlin

Övriga närvarande

Per Eriksson, VD Krambo  
Jenny Gardtman, sekreterare  
Maria Hedman, sekreterare  
Sören Nilsson, ekonomichef § 2, § 7  
Lars Nordin, arbetstagarrepresentant, Kommunal  
Johanna Stenberg, arbetstagarrepresentant, Vision

Justerare

Clyde Lindström

Underskrifter

Sekreterare

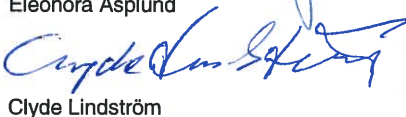
  
Jenny Gardtman

Paragrafer 1--8

Ordförande

  
Eleonora Asplund

Justerare

  
Clyde Lindström

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

## Ärendelista

§ 1	.	Föregående protokoll .....	3
§ 2	.	Bokslut 2016 .....	4
§ 3	.	Styrelseutvärdering och VD-utvärdering .....	5
§ 4	.	Optimalt läge .....	6
§ 5	.	Svar på revisionsrapport om systematiskt arbetsmiljöarbete	7
§ 6	.	Plan för soliditetsmål.....	8
§ 7	.	Information .....	9
§ 8	.	Övriga ärenden/frågor.....	10

§ 1

## **Föregående protokoll**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande

1. Det blev fel under rubriken "Organisation/personal/arbetsmiljö" i protokollet 2016-12-09 § 22. Det ska stå att Krambo bjudit på paus vid kl. 14 (ej vid kl. 12).

2. Lägga föregående protokoll med godkännande till handlingarna.

### **Ärendet**

Styrelsen får möjlighet att besluta om justeringar i föregående protokoll.

Lars Nordin, arbetstagarrepresentant, beskriver att det blev fel under rubriken "Organisation/personal/arbetsmiljö" i protokollet 2016-12-09 § 22. Det ska stå att Krambo bjudit på paus vid kl. 14 (ej vid kl. 12).

Inga övriga justeringar önskas och ordförande föreslår styrelsen att lägga föregående protokoll med godkännande till handlingarna.

### **Beslutsunderlag**

Krambo, styrelseprotokoll daterat 2016-12-09

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 2

## **Bokslut 2016**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande

Godkänna bokslut 2016.

### **Ärendet**

Sören Nilsson, ekonomichef, föredrar förslag till bokslut 2016.

Resultat för 2016 efter finansiella intäkter och kostnader är 4 653 tkr. Under 2015 var resultatet positivt med 2 884 tkr. Under 2016 var nettoomsättningen och övriga rörelseintäkter totalt 252 144 tkr.

### **Beslutsunderlag**

Bokslut 2016

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 3

## **Styrelseutvärdering och VD-utvärdering**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande

En styrelseutvärdering och VD-utvärdering framtagen av SABO ska skickas ut via e-post till styrelsens ordinarie ledamöter och ersättare samt arbetstagarrepresentanter.

### **Ärendet**


Styrelsen får en föredragning om en styrelseutvärdering och VD-utvärdering som är framtagen av Styrelsekollegiet. En utvärdering som är framtagen av SABO är den som föreslås skickas ut till styrelsens ordinarie ledamöter och ersättare. SABOs utvärderingar har fördelen att de sammanfattar resultatet per automatik.

Ordförande föreslår att styrelsen beslutar att en styrelseutvärdering och VD-utvärdering framtagen av SABO ska skickas ut via e-post till styrelsens ordinarie ledamöter och ersättare samt arbetstagarrepresentanter.

### **Beslutsunderlag**

Styrelsekollegiet, utvärdering av styrelsen  
Styrelsekollegiet, utvärdering av VD

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 4

## **Optimalt läge**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande

Föreslå att Kommunhus anlitar en extern part som ska utreda och ta fram ett förslag på bolagsorganisationen.

### **Ärendet**

Kommunhus styrelse tog beslut (2016-05-12 § 10) att uppdra till Krambo, KIAB och Mediateknik att ta fram beskrivning av ett önskvärt och optimalt läge för bolagen som ska återkopplas till Kommunhus styrelse.

Krambo tog beslut på dess sammanträde 2016-12-09 § 21 att:  
”Krambos förslag på optimalt läge är att styrelsen föreslår att Krambo renodlas till ett kommunalt bostadsfastighetsbolag med övervägande andel bostäder samt kontors-, affärs- och vissa vårdlokaler.”

Per Eriksson, VD, informerar styrelsen om föredragningen som ägde rum på Kommunhus styrelse.

Styrelsen för diskussioner och tar beslut om att föreslå att Kommunhus anlitar en extern part som ska utreda och ta fram ett förslag på bolagsorganisationen.

### **Beslutsunderlag**

Krambo 2016-12-09 § 21

**Skickas till**  
Kommunhus styrelse

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 5

## Svar på revisionsrapport om systematiskt arbetsmiljöarbete

### Beslut

Styrelsen beslutar följande

Ange svar på revisionsrapporter enligt nedan.

### Ärendet

Krambo ska svara på en revisionsrapport om systematiskt arbetsmiljöarbete och nedanstående svar lämnas från styrelsen.

Krambo har i dagsläget inte utarbetat en grundlig plan för hur utvärdering av chefernas arbetssituation ska genomföras. Däremot utförs fortlöpande dialog om deras arbetsbelastning och arbetssituation i frågor om organisation, ledarskap och ekonomi. Alla chefer och arbetsledare genomgår en arbetsmiljöutbildning via företagshälsovården för att säkerställa grundläggande kunskaper i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Krambo har nyligen genomgått en omorganisation vilket har medfört ökat behov av stöd hos chefer. VD och HR har bidragit i hantering av svåra samtal, tolkning och arbete med sjukfrånvaro och dess rehabiliterande insatser, utbildningsinsatser av chefer har utförts efter behov. HR bedriver i samråd med VD och chefer revidering och framtagande av styrande dokument och Krambos intranät är under uppbyggnad för att underlätta informationsspridning inom bolaget. Uppföljning och utvärdering av hur Krambos lönesättande chefer upplevde materialet och arbetet med lönerevisionen har genomförts för att kunna förbättra förutsättningarna inför kommande revision för lönesättande chefer. En handlingsplan har arbetats fram utifrån 2015 års medarbetarenkät där ledarskap har en separat handlingsplan där HR samt närmsta chef ansvarar för att identifiera hur chefer/arbetsledare upplever sin arbetssituation.

En tydlig handlingsplan med systematisk uppföljning bör arbetas fram för att säkerställa att chefernas arbetssituation är god och kan följas upp över tid. Mycket av det systematiska arbetsmiljöarbetet rörande enbart chefer sker efter att behov uppstår.

**Beslutsunderlag:** Revisionsrapport om systematiskt arbetsmiljöarbete  
**Skickas till:** Revisionen

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 6

## **Plan för soliditetsmål**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande

En utvecklad plan för soliditetsmål lyfts på nästa styrelsesammanträde utifrån styrelsens resonemang.

### **Ärendet**

Krambos styrelse tog beslut på dess sammanträde 2016-12-09 § 20 att uppdra till VD att presentera en plan för uppnå soliditetsmålet.

VD redogör förslag på plan för att uppnå soliditetsmålet. Ordförande föreslår att styrelsen beslutar om att en utvecklad plan för soliditetsmål lyfts på nästa styrelsesammanträde utifrån styrelsens resonemang.

### **Beslutsunderlag**

Krambo, förslag på plan för soliditetsmål

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 7

## Information

### Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

### Ärendet

Styrelsen får ta del av nedanstående information.

#### *Organisation/personal/arbetsmiljö*

Per Eriksson, VD, redovisar jämförande statistik från 2013 för total sjukfrånvaro i procent av arbetstid fördelat på kvinnor och män. VD kommer att undersöka inför nästa styrelsemöte om det går att ta fram statistik på vad sjukfrånvaron beror på så att styrelsen får möjlighet att besluta om åtgärder.

Eriksson redovisar resultatet av medarbetarenkäten som nyligen genomförts. Styrelsen för ett resonemang om att det är viktigt att styrelsen informerar om deras uppdrag och ambition till Krambos anställda.

#### *Nybyggnation*

Per Eriksson informerar om vad den befintliga organisationen har för utmaningar inför nybyggnationer. Nybyggnationer kräver andra typer av resurser och kompetens än vad som finns i befintlig organisation.

§ 8

## Övriga ärenden/frågor

- Monica Bruman, styrelseledamot, lyfter att Botkyrka visade intresse att komma till Kramfors i samband med att Krambo var på studiebesök i Botkyrka ifjol.

- Per Eriksson, VD, informerar om att personalmatsalen på Vallen idag drivs av två personer som inte längre vill driva verksamheten. Dessa har haft en dialog med "Kvinnotrappan" som var intresserade av ta över avtalet. När Krambo såg att avtalet inte inkluderade hyra så tog Krambo fram ett nytt förslag med väldigt förmånlig hyrestrappa som inte antogs.