

Krambo AB

Plats och tid Krambo konferensrum och Teams, tid 09:30-12:00

Beslutande ledamöter
Eleonora Asplund
Micael Melander
Ida Stafrin, deltar via teams
Karl- Johan Rahm, deltar via teams
Björn Sjödin, deltar via teams

Ej beslutande ersättare

Övriga närvarande
Tjänsteperson
Per Eriksson, VD
Camilla Hellström, ekonomichef
Johanna Stenberg, arbetstagarrepresentant Vision
Lars Nordin, arbetstagarrepresentant Kommunal
Henrik Ericson, sekreterare

Justerare Ida Stafrin

Justeringens plats och tid Förvaltningen, våning 3

Underskrifter

Sekreterare
Henrik Ericson

Ordförande
Eleonora Asplund

Justerare
Ida Stafrin

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Krambo AB

Ärendelista

§ 1	Föregående protokoll	3
§ 2	Tertialrapport.....	4
§ 3	Attestinstruktion.....	5
§ 4	Delegationsordning	6
§ 5	Åtgärdsplan revisionsanmärkningar	7
§ 6	Ställningstagande skattemässiga avskrivningar	8
§ 22	Klimatplan och klimatinvesteringar	9
§ 7	Styrelsens arbetsordning.....	10
§ 8	Personal och arbetsmiljöfrågor	11
§ 9	Uthyrningsläget	12
§ 10	Information	13
§ 11	Övriga frågor	14

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.

Beslutsunderlag

Krambo styrelseprotokoll daterat 2021-03-23

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Krambo AB

§ 2

Tertialrapport

Beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Ekonomichef och VD redogör för innehållet i *Rapport tertialbokslut januari - april 2021 Krambo*.

Beslutsunderlag

Rapport tertialbokslut januari - april 2021 Krambo

§ 3

Attestinstruktion

Beslut

Anta attestinstruktion för år 2021, med tillägget att även vice ordförande får attestbehörighet med obegränsat belopp

Ärendet

VD Per Eriksson redovisar innehållet i attestinstruktion 2021.

Beslutsunderlag

Attestinstruktion 2021 Krambo

Krambo AB

§ 4

Delegationsordning

Beslut

Anta delegationsordning för Krambo AB.

Ärendet

VD Per Eriksson redovisar för innehållet i Krambo ABs delegationsordning.

Beslutsunderlag

Delegationsordning 2021 Krambo AB

§ 5

Åtgärdsplan revisionsanmärkningar

Beslut

Godkänna åtgärdsplan revisionsanmärkningar

Ärendet

Ekonomichef fick efter slutrevision för 2020 i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att komma till rätta med revisionsanmärkningarna inför revision 2021.

Beslutsunderlag

Åtgärdsplan revisionsanmärkningar

Krambo AB

§ 6

Ställningstagande skattemässiga avskrivningar

Beslut

Godkänna ställningstagandet för de skattemässiga avskrivningarna

Med detta godkännande anser styrelsen att detta ärende är avslutat.

Ärendet

I samband med delningen av Krambo Bostads AB framkom problem med att fördela de skattemässiga värdena per bolag eftersom de inte fanns upptagna per fastighet i det skattemässiga anläggningsregistret.

Under 2019 och 2020 har Baker Tilly tillsammans med tidigare och nuvarande ekonomichef gjort en utredning som låg till grund för de skattemässiga avskrivningarna för 2020. Trots utredningen fick bolaget en revisorskommentar kring att utredningen borde färdigställas samt kvalitetssäkras.

Beslutsunderlag

Ställningstagande skattemässiga avskrivningar

Krambo AB

§ 22

Klimatplan och klimatinvesteringar

Slutlig beslutsinstans

Styrelsen i Krambo AB

Beslut

1. Ordförande och VD träffar kommunen och presenterar och diskuterar Caverions studie.
2. Klimat och miljöåtgärder tas upp som ämne på styrelsekonferensen.

Ärendet

En pilotstudie har gjorts tillsammans med Caverion om klimatinvesteringar och klimatbesparingar för Krambo och Kramfast.

Beslutsunderlag

Resultat pilot Kramfors

Krambo AB

§ 7

Styrelsens arbetsordning

Slutlig beslutsinstans

Styrelsen i Krambo AB

Beslut

Fastställa ny arbetsordning för styrelsen

Ärendet

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

Beslutsunderlag

Arbetsordning för styrelsen 2021

Beslutet skickas till

Revisionen

Krambo AB

§ 8

Personal och arbetsmiljöfrågor

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.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning och diskussion.

Krambo AB

§ 9

Uthyrningsläget

Slutlig beslutsinstans

Styrelsen i Krambo AB

Beslut

Lägga den redovisade informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

VD Per Eriksson informerar om aktuella vakanser.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning och diskussion.

Krambo AB

§ 10

Information

Slutlig beslutsinstans

Styrelsen i Krambo AB

Förslag till beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen informeras om:

NKI-undersökning

Styrelsekonferens

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning och diskussion.

Krambo AB

§ 11

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande