




Krambo Bostads AB

| | | | | |
|--------------------------|--|---|------------|-------------|
| Plats och tid | Konferensrum Krambo, Tid 08.30-11.40. | | | |
| Beslutande ledamöter | Eleonora Asplund 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 Erika Sjögren, sekreterare Johanna Stenberg, arbetstagarrepresentant, Vision Lars Nordin, arbetstagarrepresentant Kommunal | | | |
| Justerare | Kerstin Frånlund | | | |
| Justerings plats och tid | Förvaltningsbiblioteket, kommunhuset | | | |
| Underskrifter | Sekreterare |  Sara Lindgren | Paragrafer | §§ 44 --53. |
| | Ordförande |  Eleonora Asplund | | |
| | Justerare |  Kerstin Frånlund | | |

Ärendelista

| | | |
|------|---|----|
| § 44 | Föregående protokoll | 3 |
| § 45 | Amortering | 4 |
| § 46 | Nyttan 19, Hotell Kramm | 5 |
| § 47 | Offentlig utsmyckning | 6 |
| § 48 | Styrelseutvärdering | 7 |
| § 49 | VD-utvärdering | 8 |
| § 50 | Organisation/personal/arbetsmiljö | 9 |
| § 51 | De tre prioriterade områdena: utbildning, kommunikation och bolagets varumärke 2017 – 2018 | 10 |
| § 52 | Information | 11 |
| § 53 | Övriga ärenden/frågor | 12 |

§ 44

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 2019-03-13

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 45

Amortering

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Vid varje gång tillfälle ges pröva möjligheten att amortera utifrån bolagets bästa.

Ärendet

Styrelsen har att besluta om bolaget ska amortera.

Beslutsunderlag

Muntlig diskussion

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 46

Nyttan 19, Hotell Kramm

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Uppdra till VD att ta fram en plan för att förbättra ekonomin för fastigheten Nyttan 19.

Ärendet

Under 2018 skrevs Nyttan 19 ned till 0 kr med syfte att ge förutsättningar att skapa lönsamhet för fastigheten utan bidrag från ägaren.

Inför budget 2019 har produktionsnämnden inte budgeterat för att kunna fortsätta med bidraget. Detta innebär att fastigheten kommer att vara olönsam för bolaget, trots nedskrivningar. Det har under 2018 tagits fram prospekt och förslag för en ombyggnation av Nyttan 19.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning av VD

§ 47

Offentlig utsmyckning

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Uppdra till VD att framföra synpunkterna som styrelsen diskuterat.

Ärendet

Styrelsen tar del av information gällande arbetet som pågår kring en riktlinje angående en-procentsregeln. En-procentsregeln innebär att vid nyproduktion, ombyggnation och renovering av offentliga byggnader och platser avsätta 1 % till konstnärlig gestaltning.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning

Justerandes sign

kf

la

Utdragsbestyrkande

§ 48

Styrelseutvärdering

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Sammanställt resultat av styrelseutvärderingen redovisas på nästa styrelsemöte.

Ärendet

Styrelsen gör en styrelseutvärdering. Sammanställt resultat redovisas på nästa styrelsemöte.

Beslutsunderlag

Styrelseutvärdering

Justerandes sign

lf

pa

Utdragsbestyrkande

§ 49

VD-utvärdering

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Sammanställt resultat av VD-utvärderingen redovisas på nästa styrelsemöte.

Ärendet

Styrelsen gör en VD-utvärdering. VD lämnar sammanträdesrummet under VD-utvärderingen. Sammanställt resultat redovisas på nästa styrelsemöte.

Beslutsunderlag

VD-utvärdering

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 50

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 informerar om läget kring organisationsförändringarna.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning och diskussion

§ 51

**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.

| Prioriterat område | Aktivitet 1 | Aktivitet 2 | Aktivitet 3 | Aktivitet 4 |
|----------------------|--|---|-------------------------------------|------------------------------|
| Kommunikation | VD brev Ny info nedskrivningar 170914 | VD- Brev 171020, 180316 | VD brev 190111 | |
| Utbildning | Ekonomiutbildning planeras | Utbildning i bolagsekonomi 28/2 på Hotell Kramm | Utbildning affärsmannas-kap V-37-44 | Styrelseutbildning 10/5 2019 |
| Varumärke | Utbildning varumärkesbyggande Jerry Engström 4 juni. | Ny hemsida | | |

§ 52

Information

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga den redovisade informationen till handlingarna.

Ärendet

- Per Eriksson, VD, informerar om nybygget.
- Per Eriksson, VD informerar om hyresförhandlingen.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning och diskussion

§ 53

Övriga ärenden/frågor

Inga övriga frågor/ärenden lyftes.

Justerandes sign

kf

la

Utdragsbestyrkande