

Krambo AB

Plats och tid Krambo konferensrum och Teams, tid 09:00-12:10

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
Björn Sjödin, deltar via teams § § 16-22

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

§ 15	Föregående protokoll	3
§ 16	Ekonomi	4
§ 17	Årsredovisning 2020.....	5
§ 18	Svar på revisionsrapport	6
§ 19	Personal och arbetsmiljöfrågor	7
§ 20	Uthyrningsläget	8
§ 21	Information	9
§ 22	Övriga frågor:	10

Krambo AB

§ 15

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 2021-02-05

Krambo AB

§ 16

Ekonomi

Slutlig beslutsinstans

Styrelsen i Krambo AB

Beslut

Lägga den redovisade informationen kring företagets ekonomi och verksamhet med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Per Eriksson, VD, föredrar om för verksamheten relevanta ekonomiska spörsmål.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning och diskussion.

Krambo AB

§ 17

Årsredovisning 2020

Slutlig beslutsinstans

Styrelsen i Krambo AB

Beslut

Godkänna årsredovisningen för 2020.

Ärendet

Styrelsen tar del av årsredovisningen för 2020.

Beslutsunderlag

Årsredovisning för Krambo AB 2020-01-01 – 2020-12-31.

Muntlig redovisning av economichef Camilla Hellström

Krambo AB

§ 18

Svar på revisionsrapport

Slutlig beslutsinstans

Styrelsen i Krambo AB

Beslut

Uppdra till VD att skicka svaret på rapporten *Grundläggande granskning*, med de på mötet beslutade ändringarna, till revisorerna samt att lägga rapporten och svaret till handlingarna.

Ärendet

De förtroendevalda revisorerna har granskat bolagets efterlevnad av styrande dokument samt internkontrollen i bolaget. Svar, synpunkter på innehållet i rapporten önskas av revisorerna senast 2021-04-23

Beslutsunderlag

Revisionsrapport.

Svar till revisionsrapport.

Krambo AB

§ 19

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.

Lars Nordin, arbetstagarrepresentant för Kommunal ges möjlighet att lyfta frågor.

Johanna Stenberg, arbetstagarrepresentant för Vision ges möjlighet att lyfta frågor.

Beslutsunderlag

Krambo-diagram-sjukfrånvaro-SAMTLIGA-t o m-20210228

Krambo-diagram-sjukfrånvaro-SORTERAD-t o m-20210228

Krambo AB

§ 20

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

Vakanser för Krambo AB fastigheter.

Krambo AB

§ 21

Information

Slutlig beslutsinstans

Styrelsen i Krambo AB

Beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen informeras om:

Pågående hyresförhandlingar

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning och diskussion.

Krambo AB

§ 22

Övriga frågor:

Ida Stafrin tar upp frågan kring vårdhemsvägen i Ullånger och att det borde finnas alternativ till rivning då Docksta och Nordingrå inte har samma typer av vakanser. Per Eriksson svarar att det på framtida möte kommer presenteras ett underlag för frågan.

Johanna Zidén lyfter frågan kring varför Krambos VD går ut i tidningen kring frågan relaterade till vakanser i Ullånger. Per Eriksson svarar att han ofta blir kontaktad av media och i nuvarande arbetsordning ligger det på honom att svara på dessa typer av frågor.

Johanna Zidén lyfter frågan kring otrygghet runt gallerian på grund av påstådd drogförsäljning. Per Eriksson svarar att det pågår ett arbete med polisen och väktare kring denna fråga.