

### Kramfast AB

Plats och tid Hotell Höga Kusten, 13.00–14.30.

Beslutande ledamöter  
Micael Melander  
Eleonora Asplund  
Ida Stafrin  
Sofie Hellman  
Karl- Johan Rahm  
Lillemor Zidén

Ej beslutande ersättare

Övriga närvarande  
Tjänsteman  
Per Eriksson, VD  
Camilla Hellström, ekonomichef  
Erika Sjögren, sekreterare

Justerare Ida Stafrin

Justeringens plats och tid Förvaltningen, våning 3

Underskrifter

Sekreterare

Erika Sjögren

Paragrafer

§ § 1- 8

Ordförande

Micael Melander

Justerare

Ida Stafrin

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kramfast AB

## Ärendelista

§ 1	Föregående protokoll .....	3
§ 2	Halvårsrapport.....	4
§ 3	Styrelseutvärdering .....	5
§ 4	VD-utvärdering .....	6
§ 5	Sammanträdesplan vår 2021 .....	7
§ 6	Vakanser .....	8
§ 7	Information .....	9
§ 8	Övriga frågor .....	10

Kramfast AB

§ 1

## Föregående protokoll

### Slutlig beslutsinstans

Styrelsen i Kramfast AB

### Beslut

Styrelsen beslutar följande:

Lägga protokollet med godkännande till handlingarna.

### Ärendet

Styrelsen får möjlighet att besluta om justeringar i föregående protokoll.

### Beslutsunderlag

Kramfast AB, styrelseprotokoll daterat 2020-06-16.

Kramfast AB

§ 2

## Halvårsrapport

### Slutlig beslutsinstans

Styrelsen i Kramfast AB

### Beslut

Godkänna halvårsrapport för januari – augusti 2020.

### Ärendet

Ekonomichef Camilla Hellström redovisar för innehållet i halvårsrapport för Kramfast AB januari – augusti 2020.

### Beslutsunderlag

Halvårsrapport januari – augusti 2020

Kramfast AB

§ 3

## Styrelseutvärdering

### Slutlig beslutsinstans

Styrelsen i Kramfast AB

### Beslut

Sammanställt resultat av styrelseutvärderingen redovisas på nästa styrelsemöte.

### Ärendet

Styrelsen genomför en styrelseutvärdering, sammanställt resultat av denna redovisas på nästkommande styrelsemöte.

### Beslutsunderlag

Muntlig redovisning och diskussion

Kramfast AB

§ 4

## VD-utvärdering

### Slutlig beslutsinstans

Styrelsen i Kramfast AB

### Beslut

Sammanställt resultat av VD-utvärderingen redovisas på nästa styrelsemöte.

### Ärendet

Styrelsen genomför en VD-utvärdering och sammanställt resultat redovisas på nästkommande styrelsemöte.

### Beslutsunderlag

Muntlig redovisning och diskussion

Kramfast AB

§ 5

## Sammanträdesplan vår 2021

### Slutlig beslutsinstans

Styrelsen i Kramfast AB

### Beslut

Anta nedanstående sammanträdesplan för våren 2021.

### Ärendet

- Styrelsemöte 23 mars, 13-16
- Styrelsemöte 1 juni, 13-16

### Beslutsunderlag

Muntlig redovisning och diskussion

Kramfast AB

§ 6

## Vakanser

### Slutlig beslutsinstans

Styrelsen i Kramfast AB

### Beslut

Lägga den redovisade informationen med godkännande till handlingarna.

### Ärendet

VD Per Eriksson informerar om aktuella vakanser i Kramfast ABs lägenhets- och lokalbestånd.

### Beslutsunderlag

Muntlig redovisning och diskussion



Kramfast AB

§ 7

## Information

### Slutlig beslutsinstans

Styrelsen i Kramfast AB

### Förslag till beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

### Ärendet

Styrelsen informeras om:

- Branden i särskolans lokaler på Kramforsskolan.
- Hotell Kramm.

### Beslutsunderlag

Muntlig redovisning och diskussion

Kramfast AB

§ 8

## Övriga frågor

Inga övriga frågor ställdes.