

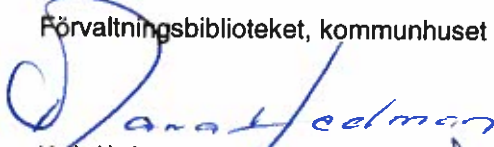
| | |
|-------------------------|--|
| Plats och tid | Konferensrum Krambo, Tid 08.30-12.00 |
| Beslutande ledamöter | Eleonora Asplund Jan Sahlén Johanna Zidén John Lundström, tjänstgörande ersättare Ingmari Georgsson |
| Ej beslutande ersättare | Kerstin Frånlund |
| Övriga närvarande | Tjänsteman Per Eriksson, VD Maria Hedman, sekreterare Sören Nilsson, ekonomichef Johanna Stenberg, arbetstagarrepresentant, Vision Lars Nordin, arbetstagarrepresentant, Kommunal |

Justerare Johanna Zidén

Justerings plats och tid Förvaltningsbiblioteket, kommunhuset 18 april

Underskrifter

Sekreterare


Maria Hedman

Paragrafer

§§ 47 -- 56

Ordförande


Eleonora Asplund

Justerare


Johanna Zidén

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ärendelista

| | | |
|------|--|----|
| § 47 | Föregående protokoll..... | 3 |
| § 48 | VD- och styrelseutvärdering..... | 4 |
| § 49 | Svar på revisionsrapport Årsbokslut och internkontroll för räkenskapsåret 2017-12-31 | 5 |
| § 50 | Fastställande av attestordning | 6 |
| § 51 | Fastställande av måluppfyllelse | 7 |
| § 52 | Styrelsekonferensen 19-20 september | 8 |
| § 53 | De tre prioriterade områdena: utbildning, kommunikation och bolagets varumärke 2017 – 2018..... | 9 |
| § 54 | Ekonomisk information | 10 |
| § 55 | Organisation/personal/arbetsmiljö..... | 11 |
| § 56 | Övriga ärenden/frågor..... | 12 |

§ 47

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 2018-02-22

Justerares sign



Utdragsbestyrkande

§ 48

VD- och styrelseutvärdering

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Sammanställt resultat av VD- och styrelseutvärderingen redovisas på nästa styrelsemöte.

Ärendet

I enlighet med aktuell bolagspolicy har bolagens styrelser utöver vad som följer av aktuell lagstiftning dessutom ett antal särskilt utpekade uppgifter.

Att årligen utvärdera VD´s och styrelsens arbete.

Beslutsunderlag

VD- och styrelseutvärdering

§ 49

Svar på revisionsrapport Årsbokslut och internkontroll för räkenskapsåret 2017-12-31

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Godkänna svar till revisionsrapport.

Ärendet

Revisorerna, KPMG, har reviderat bokslut samt i övrigt kontrollerat bolagets interna kontroller. I bifogad bilaga har bolaget svarat på de synpunkter som framkommit.

Beslutsunderlag

Revisionsrapport med svar powerpoint.

§ 50

Fastställande av attestordning

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Anta attestordning enligt bilaga.

Ärendet

Krambos styrelse har ansvar för bolagets interna kontroll. En del i internkontrollen består av en beslutad attestordning. Bifogat den attestordning som är upplagd i ekonomisystemet som också gäller för beslutsattester såsom förändringar i hyresavtal.

Beslutsunderlag

Attestordning. "Fyra ögon principen".

§ 51

Fastställande av måluppfyllelse

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Godkänna rapport måluppfyllelse till revisorerna

Ärendet

Revisorerna frågar efter måluppfyllelseför 2017 i samband med revision 2017

Beslutsunderlag

Bifogad bilaga måluppfyllelse.

§ 52

Styrelsekonferensen 19-20 september

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Förlägga styrelsekonferens i Skellefteå med tema bygga i trä

Ärendet

Styrelsen beslutade 2017-09-21 § 12 att åka på styrelsekonferens den 19-20 september. Ordförande Eleonora Asplund redovisar på sammanträdet en idé till program för konferensen. En mer detaljerat program redovisas på nästa styrelsemöte den 4 juni.

§ 53

**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 | | |
| Utbildning | Ekonomiutbildning planeras | Utbildning i bolagsekonomi 28/2 på Hotell Kramm | | |
| Varumärke | Utbildning varumärkesbyggande Jerry Engström 4 juni. | | | |

§ 54

Ekonomisk information

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärende

Styrelsen får en redovisning av Sören Nilsson ekonomichef gällande årsredovisning 2017 och kvartalsrapporter för första kvartalet 2018.

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2017 för Krambo Bostads AB

Kvartalsrapport Jan-Mars 2018, FU

Kvartalsrapport Jan-Mars 2018, Krambo Bostads AB

§ 55

Organisation/personal/arbetsmiljö

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga den redovisade informationen till handlingarna.

Ärendet

-Per Eriksson redovisar förslag på ny organisation för bolagen Krambo och Kramfast.

-Håkan Lönnefors HR-chef informerar om det nya verktyget/tjänsten ”&frankly” som kontinuerligt kan följa upp verksamheten genom att personalen svara på några enkla och snabba frågor i en applikation i deras telefonen. Lönnefors visar hur resultatet kan visas och analyseras.

-Håkan Lönnefors informerar om IA- systemet från AFA-försäkringar som är ett system för avvikelserapportering. Avvikelseerna blir sedan en viktig grund för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Den finns som applikation i personalens telefoner där avvikelser i arbetsmiljön kan rapporteras in.

-Johanna Stenberg arbetstagarrepresentant Vision och Lars Nordin, arbetstagarrepresentant Kommunal ges möjlighet att lyfta frågor.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning och diskussion

§ 56

Övriga ärenden/frågor

- Styrelsen får information om fastigheten Bollsta Folketshus. Ett resonemang förs kring fastigheten.
- Styrelsen diskuterar fastigheten Kramm och ger VD Per Eriksson uppdrag att utreda alternativ för fastigheten.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande