

Kramfast AB

Plats och tid KS sammanträdesrum, 13.00–16.00.

Beslutande ledamöter Micael Melander
Eleonora Asplund
Ida Stafrin
Sofie Hellman

Ej beslutande ersättare

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

Justerare Eleonora Asplund

Justeringens plats och tid Förvaltningen, våning 3

Underskrifter

Sekreterare

Erika Sjögren

Paragrafer

§ § 1- 8

Ordförande

Micael Melander

Justerare

Eleonora Asplund

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kramfast AB

Ärendelista

§ 1	Föregående protokoll	3
§ 2	Kvartalsrapport.....	4
§ 3	Sammanträdesplan höst 2020.....	5
§ 4	Vakanser	6
§ 5	Ytterlännesskolan.....	7
§ 6	Styrelsekonferens/utbildning	8
§ 7	Information	9
§ 8	Övriga frågor	10

Kramfast AB

§ 1

Föregående protokoll

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 2020-03-24.

Kramfast AB

§ 2

Kvartalsrapport

Beslut

Styrelsen beslutar följande:

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Ekonomichef Camilla Hellström redovisar för innehållet i kvartalsrapport Kramfast AB januari – mars 2020.

Inga stora förändringar på intäktssidan under första kvartalet. På kostnadssidan så var det 0,5 milj. under budget under första kvartalet. Något över budget på driftskostnader under första kvartalet.

Beslutsunderlag

Kvartalsrapport Kramfast AB jan- mars 2020

Kramfast AB

§ 3

Sammanträdesplan höst 2020

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Anta nedanstående sammanträdesplan för hösten 2020.

Ärendet

Styrelsen behöver besluta om sina sammanträdesdagar för höst 2020.

30 september- 1 augusti, styrelsekonferens

8 december, kl. 13-16

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning och diskussion

Kramfast AB

§ 4

Vakanser

Beslut

Styrelsen beslutar följande:

Lägga den redovisade informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

VD Per Eriksson informerar om aktuella vakanser i Kramfast ABs lägenhetsbestånd och lokalbestånd. Låga vakanser på lokalsidan.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning och diskussion

Vakanser Kramfast 2020-05-31

Kramfast AB

§ 5

Ytterlännesskolan

Beslut

Styrelsen beslutar följande:

Uppdra till VD och ekonomichef att stämma träff med kommunen för att stämma hur vi går vidare med avvecklingen av Ytterlännesskolan.

Ärendet

VD Per Eriksson föredrar situationen kring Ytterlännesskolan.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning och diskussion

Kramfast AB

§ 6

Styrelsekonferens/utbildning

Beslut

Styrelsen beslutar följande:

Uppdra till VD att planera en styrelsekonferens/utbildning under hösten.

Ärendet

Diskussion förs kring upplägg av en styrelsekonferens/utbildning tillsammans med Krambo AB.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning och diskussion

Kramfast AB

§ 7

Information

Beslut

Styrelsen beslutar följande:

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen informeras om:

- Corona och lokaler
- Upphandlingar
- Personalfrågor

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning och diskussion

Kramfast AB

§ 8

Övriga frågor

Inga övriga frågor ställdes.