

Krambo Bostads AB

Plats och tid Hotell Scandic Stortorget, Malmö, Tid 08.00-12.00

Beslutande ledamöter
Eleonora Asplund
Jan Sahlén
Monica Bruman
Jonne Norlin, tjänstgörande ersättare
Christina Nordlund, tjänstgörande ersättare

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
David Berglund, förvaltningschef
Håkan Lönnfors, HR-chef

Justerare Monica Bruman (M)

Justerings plats och tid Förvaltningsbiblioteket, kommunhuset

Underskrifter


Sekreterare


Maria Hedman

Paragrafer

§§ 8 - 15

Ordförande


Eleonora Asplund (S)

Justerare


Monica Bruman (M)

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 8	Föregående protokoll	3
§ 9	Redovisning av handlingsplan utifrån styrelse- och VD utvärdering	4
§ 10	Centrumhuset Bollsta	5
§ 11	Komfortboende	6
§ 12	Mötesplan för styrelsen 2018	7
§ 13	Delårsbokslut per 2017-08-31	8
§ 14	Information	9
§ 15	Övriga ärenden/frågor	10

§ 8

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 2017-06-08

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 9

Redovisning av handlingsplan utifrån styrelse- och VD utvärdering

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga handlingsplan utifrån av styrelseutvärdering och VD-utvärdering med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen beslutade 2017-06-08 § 2 att uppdra till ordförande och VD att ta fram en handlingsplan för utvärderingens utvecklingsområden. Utifrån det uppdraget redovisar VD Per Eriksson och ordförande Eleonora Asplund en handlingsplan med tre prioriterade områden. De tre prioriterade områdena är kommunikation, utbildning och bolagets varumärke.

Styrelsen beslutar att på de kommande styrelsemötena ska dessa områden behandlas.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning av ordförande Eleonora Asplund och VD Per Eriksson.

Justerandes sign



Uttragsbestyrkande



§ 10

Centrumhuset Bollsta

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Avvakta beslut om rivning eller försäljning av Bollsta Centrumhus tillsvicare.

Ärendet

Enligt Krambos sammanträdesprotokoll 2017-06-08 § 6 föreslås styrelsen att på sammanträde 2017-09-21 besluta i frågan om Bollstas Centrumhus. Styrelsen beslutar avvakta beslut i frågan tillsvicare.

Beslutsunderlag

Per Eriksson VD redovisar ärendet.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 11

Komfortboende

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Ge uppdrag till VD att se över Komfortboende och skapa ett koncept för seniorboende i Krambos regi.

Ärendet

Krambo har en boendeform som benämns Komfortboende, den boendeformen behöver Krambo bostads AB se över.

Styrelsen ger därför VD i uppdrag att se över Krambos boendeform Komfortboende och skapa ett koncept för seniorboende.

Beslutsunderlag

Per Eriksson VD redovisar ärendet.

Bildspel, Komfortboende info

§ 12

Mötesplan för styrelsen 2018**Beslut**

Styrelsen beslutar följande

Fastställa mötesplan för 2018 enligt nedan

Ärendet**Mötesplan 2018**

Styrelsemöte	22 februari klockan 8.00–14.00
Styrelsemöte	17 april klockan 8.30–12.00
Styrelsemöte	7 juni klockan 8.30–12.00
Styrelsekonferens	19-20 september
Styrelsemöte	14 november 8.30–12.00
Styrelsemöte	12 december 8.30–12.00

Antal sammanträden enligt arbetsordning

Enligt "Arbetsordning för styrelsens arbete i Krambo Bostads AB" skall styrelsen årligen genomföra minst 5 stycken ordinarie sammanträden.

Februari/mars	i samband med definitivt bokslut
April/maj	i samband men kvartalsbokslut
Juni	i samband med bolagstämma
Augusti/september	styrelsekonferens samt halvårsbokslut
December	i samband med budget

Utifrån arbetsordning har förslag på mötesordning utarbetats.

Beslutsunderlag

Förslag till mötesplan

§ 13

Delårsbokslut per 2017-08-31

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga delårsbokslut per 2017-08-31 med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Sören Nilsson, ekonomichef, redovisar delårsbokslut för perioden 2017-01-01 – 2017-08-31.

Resultatet för år 2017 visar enligt prognosen ett överskott på 4 468 tkr, vilket är bättre än budget. Resultatet för perioden slutar på + 10 290 tkr vilket är sämre än motsvarande period 2016. Ökade underhållskostnader och taxebundna kostnader har bidragit till det sämre resultatet.

2016 var första året som Krambo betalade företagsskatt på vinsten. Företagsskatten kommer minska överskottet under 2017 med 22 %.

Beslutsunderlag

Krambo, delårsårsbokslut per 2017-08-31

Krambo, delårsbokslut per 2017-08-31 för kommunens fastigheter

§ 14

Information

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen får ta del av nedanstående information.

Nybyggnation

Per Eriksson VD informerar om hur arbetet kring nybyggnation framskrider.

Revisionsrapport från KPMG - Granskning av upphandlingsrutiner

Per Eriksson VD informerar om revisionsrapporten rapporten kommer behandlas på kommande styrelsemöte.

Organisation/personal/arbetsmiljö

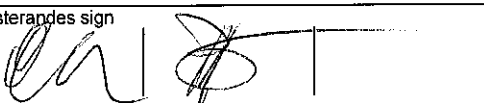
Lars Nordin, arbetstagarrepresentant och Johanna Stenberg, arbetstagarrepresentant, meddelar att de inte har något ärende att lyfta.

§ 15

Övriga ärenden/frågor

Inga övriga ärenden/frågor lyftes.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

