

Krambo AB

Plats och tid Konferensrum Krambo, Tid 09.00-12.00.

Beslutande ledamöter
Eleonora Asplund
Micael Melander
Stina Hedberg
Karl-Johan Rahm
Johanna Zidén

Ej beslutande ersättare

Övriga närvarande
Tjänsteman
Per Eriksson, VD
Sören Nilsson, ekonomichef
Erika Sjögren, sekreterare
Lars Nordin, arbetstagarrepresentant Kommunal

Justerare Stina Hedberg

Justeringens plats och tid Konferensrum Krambo 12 juni

Underskrifter

Sekreterare

Erika Sjögren

Paragrafer

§§ 1-11 .

Ordförande

Eleonora Asplund

Justerare

Stina Hedberg

Ärendelista

§ 1	Presentation av styrelsen	3
§ 2	Information om Krambo	4
§ 3	Uppta lån	5
§ 4	Styrelsens arbetsordning	6
§ 5	VD-instruktion	7
§ 6	Sammanträdesplan höst 2019 och vår 2020	8
§ 7	Ekonomi	9
§ 8	Prioriterade områden	10
§ 9	Vakanser	11
§ 10	Personal och organisation	12
§ 11	Övriga frågor	13

§ 1

Presentation av styrelsen

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga den redovisade informationen till handlingarna.

Ärendet

Då Krambo ABs styrelse är ny tillträdd genomförs en kortare presentationsrunda av styrelseledamöterna.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning

§ 2

Information om Krambo

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga den redovisade informationen till handlingarna.

Ärendet

VD Per Eriksson och ordförande Eleonora Asplund informerar om kort bolaget Krambo AB.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning

§ 3

Uppta lån

Beslut

Styrelsen föreslås besluta

Att delegera till VD att uppta lån för att ersätta Krambo Bostads AB lån på 17 000 000, nr 86872 hos Kommuninvest.

Att uppdra till VD, med Ekonomichef som ersättare att för företagets räkning omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande på de lån som förfaller till betalning.

Ärendet

Krambo Bostads AB, 556345-8701, upplöstes som bolag 2019-04-01 och Krambo AB, 559200-9004, bildades samma dag.

Alla Krambo Ab:s fastighetslån vid Kommuninvest skulle flyttas till Krambo AB och KIAB efter att respektive styrelse tagit beslut.

Krambo Bostads AB hade ett fastighetslån på 17 mkr (nr 86872) som förföll 2019-04-11 innan Krambo AB:s styrelse tagit beslut om flytt av fastighetslån. Lån som förfallit kan man inte flytta till Krambo AB.

Krambo AB måste uppta ett lån på 17 mkr som ersätter tidigare lånenummer 86872.

För framtida omsättning av fastighetslån behöver Kommuninvest ett styrelsebeslut om vilka som får omsätta lån för företagets räkning.

Beslutsunderlag

Muntlig information från VD Per Eriksson.

§ 4

Styrelsens arbetsordning

Beslut

Styrelsen föreslår besluta

Anta bifogad arbetsordning för styrelsen

Ärendet

Styrelsens arbetsordning behöver antas utav den nya styrelsen.

Beslutsunderlag

Arbetsordning för styrelsens arbete i Krambo AB

§ 5

VD-instruktion

Beslut

Styrelsens föreslås besluta

Anta bifogad VD-instruktion med av styrelsen beslutade förändringar.

Ärendet

VD-instruktion behöver antas av den nya styrelsen.

Beslutsunderlag

VD instruktion i Krambo AB

§ 6

Sammanträdesplan höst 2019 och vår 2020

Beslut

Styrelsen föreslås besluta fastställa mötesplan för hösten 2019 och våren 2020.

Förslag på mötesplan

Styrelsemöte	17 september 9-12
Styrelsemöte	10-11 oktober styrelsekonferens, mer information kommer.
Styrelsemöte	12 december 9-12
Styrelsemöte	27 februari 9-12
Styrelsemöte	23 april 9-12
Styrelsemöte	16 juni 9-12

Antal sammanträden enligt arbetsordning

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

Februari/mars	i samband med definitivt bokslut
April/maj	i samband med kvartalsbokslut
Juni	i samband med bolagstämma
September/oktober	styrelsekonferens samt halvårsbokslut
December	i samband med budget

Beslutsunderlag

Muntlig information och diskussion

§ 7

Ekonomi

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga den redovisade informationen till handlingarna.

Ärendet

Ekonomichef Sören Nilsson och VD Per Eriksson lämnar muntlig information om det ekonomiska läget.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning

§ 8

Prioriterade områden**Beslut**

Styrelsen föreslås besluta följande

Lägga handlingsplan med godkännande till handlingarna. Till kommande styrelsemöten beslutas att det ska utforma en ny handlingsplan.

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	VD brev 190111	
Utbildning	Ekonomiutbildning planeras	Utbildning i bolagsekonomi 28/2 på Hotell Kramm	Utbildning affärsmanas-kap V-37-44	Styrelseutbildning 9-10/5 2019
Varumärke	Utbildning varumärkesbyggande Jerry Engström 4 juni.			

§ 9

Vakanser

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga den redovisade informationen till handlingarna.

Ärendet

VD Per Eriksson informerar om aktuella vakanser.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning och diskussion

§ 10

Personal och organisation

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga den redovisade informationen till handlingarna.

Ärendet

- Lars Nordin, arbetstagarrepresentant Kommunal ges möjlighet att lyfta frågor.
- Per Eriksson informerar om läget kring organisationsförändringen.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning och diskussion

§ 11

Övriga frågor

Lars Nordin frågar om sommarjobbare som VD.