

Styrelsen Kramfast ABs protokoll

Plats och tid	Krambo konferensrum, 2022-12-05 klockan 13:00–16:00
Beslutande ledamöter	Micael Melander, ordförande Eleonora Asplund Sofie Hellman Ida Stafrin Karl-Johan Rahm Lillemor Zidén
Tjänstepersoner	Per Eriksson, VD Camilla Hellström, ekonomichef Henrik Ericson, sekreterare
Justeringens plats och tid	Digital justering
Paragrafer	17–25
Sekreterare	Henrik Ericson
Ordförande	Micael Melander
Justerare	Ida Stafrin

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
-------------------------------	---------------------------

Ärendelista

§ 17	Föregående protokoll	3
§ 18	Budget 2023	4
§ 19	Attestordning	5
§ 20	Fastighetsvärdering	6
§ 21	Finanspolicy	7
§ 22	Torroms förskola	8
§ 23	Parkeringsavgifter	9
§ 24	Avstyckning och försäljning till avstyckningskostnad LO	10
§ 25	Information	11

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

§ 17 Föregående protokoll

Beslut

Lägga protokollet med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen får möjlighet att besluta om justeringar i föregående protokoll.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll Kramfast AB daterad 2022-10-06

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

§ 18 Budget 2023

Beslut

Styrelsen beslutar att anta budget 2023.

Ärendet

Styrelsen beslutar, inför varje verksamhetsår, en driftbudget och en investeringsbudget. Till 2023 flyttas förvaltningsuppdraget från Krambo till Kramfast vilket innebär att budget 2023 innehåller både ägda fastigheter och förvaltade fastigheter.

Investeringsbudgeten ligger lägre än 2022 års nivå men i linje med normal investeringsvolym. 30 % är dedikerat investeringar som ska minska Kramfasts klimatavtryck och hjälpa till att uppnå klimatmålen till 2030.

Beslutsunderlag

Bilaga *Budget 2023 Kramfast*

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

§ 19 Attestordning

Beslut

Godkänna attestordningen.

Ärendet

Attestordningen beslutas årligen av styrelsen. Inga förändringar från föregående år förutom i Bilaga 1 Attestbehörigheter där namnen har uppdaterats utifrån nuvarande organisation och bemanning.

Tilllägg Sara Sondell controller sedan beslutet i juni 2022.

Beslutsunderlag

Attestordning 2022

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

§ 20 Fastighetsvärdering

Beslut

Styrelsen beslutar att värdera fastigheterna enligt förslaget samt att:

- Skriva ner kst 024 Limsta 18:349 Dagcenter Öds gård med 500 tkr
- Reversera tidigare nedskrivning på kst 019/203 Gudmundrå Prästbord 1:18 Powerhouse/brandstationen med 2 803 tkr

Ärendet

Fastigheterna i bolagets fastighetsbestånd marknadsvärderas årligen i samband med årsbokslut.

Principer som har använts i värderingen:

- Datschas schablonvärde på underhåll
- För värme, el och vatten räknas normalårskorrigerad förbrukning med snittvärde för tre år.
- Övrig drift med Datschas schablonvärde.
- Fastigheter med återköpsklausul har justerat marknadsvärdet så att det matchar det bokförda värdet (markerade med blått i scenariorapporten).

Både nedskrivningar och reverseringar av nedskrivningar går på resultatet vilket innebär en nettoeffekt på årets resultat med + 2 303 tkr.

Beslutsunderlag

Scenariorapport Datscha

Analys av marknadsvärdering 2022

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

§ 21 **Finanspolicy**

Beslut

Anta finanspolicy för Kramfast 2023.

Ärendet

Styrelsen har att anta en finanspolicy för bolaget Kramfast AB.

Beslutsunderlag

Finanspolicy för Kramfast AB

Beslutet skickas till

Revisionen

Justerandes signaturer 	Utdragsbestyrkande
---	---

§ 22 Torroms förskola

Beslut

Uppdra till VD att sälja del av Nora Prästbord 2:18, tidigare använd som förskola efter att fastigheten värderats.

Ärendet

I Nora äger Kramfast en lokal som tidigare använts som förskola. Denna lokal fyller ingen funktion för Kramfast idag och bör säljas. Innan eventuell försäljning ska fastigheten värderas.

Beslutsunderlag

Ärendet föredras på sammanträdet av VD.

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

§ 23 Parkeringsavgifter

Beslut

1. Höja avgiften för arbetsplatsparkeringar med motorvärmare från 210 till 240 kronor från 2023-02-01.
2. Utan motorvärmare från 180 till 200 kronor från 2023-02-01.
3. Hyresgästparkeringar höjs med samma nivåer som Krambos höjningar.

Ärendet

Kramfast har framförallt arbetsplatsparkeringar. Priserna för dessa föreslås harmoniseras med priserna för bostadsparkeringar.

Beslutsunderlag

Presentation av förslag till nya parkeringsavgifter

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

§ 24 Avstyckning och försäljning till avstyckningskostnad LO

Beslut

Uppdra till VD att försälja del av fastigheten Lo 25:8 till avstyckningskostnad.

Ärendet

Fastigheten Lo 25:8 består av ett omsorgsboende samt 5 stycken barackliknande lägenhetshus med 3 lägenheter i respektive hus. En spekulant vill köpa en del av fastigheten för att använda som förråd. Samråd inför försäljning har förts med välfärdsförvaltningen.

Beslutsunderlag

Karta Lo

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

§ 25 Information

Beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen informeras om:

- Förskolan skarpåkern
- Förskolan Ullånger
- Kramm
- Personal

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning och diskussion

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------