

Kramfast AB

Plats och tid Krambo Konferensrum, 13.00–16:00.

Beslutande ledamöter
Micael Melander
Eleonora Asplund
Ida Stafrin
Lillemor Zidén
Sofie Hellman
Karin Högström

Ej beslutande ersättare

Övriga närvarande
Tjänsteman
Per Eriksson, VD
Sören Nilsson, ekonomichef
Erika Sjögren, sekreterare

Justerare Ida Stafrin

Justerings plats och tid Förvaltningen, våning 3

Underskrifter

Sekreterare

Erika Sjögren

Paragrafer

§§ 5-11.

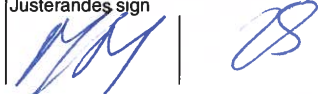
Ordförande

Micael Melander

Justerare

Ida Stafrin

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Kramfast AB

Ärendelista

| | | |
|------|----------------------------|----|
| § 5 | Föregående protokoll | 3 |
| § 6 | Budget 2020 | 4 |
| § 7 | Plan för Kramm | 5 |
| § 8 | Bassäng i Herrskog..... | 6 |
| § 9 | Klimatinitiativet | 7 |
| § 10 | Mål..... | 8 |
| § 11 | Information..... | 9 |
| § 12 | Övriga frågor..... | 10 |

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kramfast AB

§ 5

Föregående protokoll

Förslag till 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 2019-10-10.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Kramfast AB

§ 6

Budget 2020

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar följande

Anta budget för 2020

Ärendet

Bolaget beslutar inför varje nytt verksamhetsår om budget. Budget 2020 föredras muntligt under mötet.

Beslutsunderlag

Budgetdokument samt dragning av ekonomichef Sören Nilsson och VD Per Eriksson.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kramfast AB

§ 7

Plan för Kramm

Beslut

Uppdra till VD att ta fram och presentera ett förslag om förändring för hotell Kramm, förslaget ska presenteras för styrelsen under våren 2020.

Ärendet

Styrelsen har att besluta om hur en eventuell förändring av hotell Kramm kan se ut.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning och diskussion

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kramfast AB

§ 8

Bassäng i Herrskog

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Uppdra till VD att gå vidare med den offert som presenterats för styrelsen.

Ärendet

2015 dömdes bassängen på Högakustenskolan ut på grund av läckage med påföljande armeringskorrosion. Betongkonstruktionen ansågs vara i så dåligt skick att den stängdes med omedelbar verkan. Dåvarande styrelsen fattade beslut att renovera enligt det förslag som då tagits fram. Dels renoverades hela betongbaljan med ny armering, ny betong samt stålbalkar som stöd under bassängbotten. Till nytt tätskikt valdes epoxi. Efter renovering var bassängen i bruk ca 1,5 år. Därefter upptäcktes blåsbildningar i tätskiktet. Nytt beslut fattades att slipa ner tätskiktet, ta nya fuktprover, sätta in en ny skvalpräanna, eftersom det var fukt bakom den gamla samt applicera ett nytt tätskikt av epoxi. Efter den senaste renoveringen uppstår sprickbildningar vid skvalprännkanten på den ena sidan. Orsak okänd. Underhållsansvarig har tagit in offert på en annan metod som presenteras för styrelsen under detta möte.

Beslutsunderlag

Muntlig information av VD Per Eriksson samt offert.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kramfast AB

§ 9

Klimatinitiativet

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Anta följande klimatmål för Kramfast AB. Bolaget är fossilfritt till 2030. Bolaget har minskat sin energianvändning med 35 % till 2030; med 2010 som referensår

Ärendet

Kramfast AB är inte medlemmar i Sabo och har inte skrivit under avsiktsförklaringen liksom Krambo AB. Eftersom fastigheterna tillhör samma koncern och förvaltningen sköts av Krambo ABs personal är det rimligt att även detta bolags fastigheter omfattas av miljömålen.

Krambo Bostads AB skrev under 2018 på avsiktsförklaringen för Sabos Klimatinitiativ. Ett klimatprojekt där 176 företag med 681 000 lägenheter hittills har anslutit sig. De grundläggande målen för projektet är att vara helt fossilfri till 2030 samt minska energianvändningen med 30% fram till 2030 med startår 2007. Vi väljer 2010 som startår eftersom siffrorna är mer pålitliga än de för 2007. Enligt de siffror vi kunnat plocka fram var energiförbrukningen lägre 2007 än 2010. Av denna anledning väljer vi att sätta ribban högre än 30% enligt Ftb.

Beslutsunderlag

Muntlig information från VD Per Eriksson

Kramfast AB

§ 10

Mål

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Kramfast AB arbetar efter målschema.

Ärendet

Styrelsen har att besluta om sina fokusområden, mål och målnivåer.

Beslutsunderlag

Kopia av Balanserat styrkort Kramfast

Information från VD Per Eriksson.

Kramfast AB

§ 11

Information

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen informeras om:

- Fakturaunderlag från Krambo
- Organisationsförändringar
- Pyramiden 2020
- Solcellsprojekt
- Försäljning KGs

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning och diskussion

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kramfast AB

§ 12

Övriga frågor

Ida Stafrin frågar om vävstugan i Ullånger, om huset skick. Per Eriksson svarar att det har tagits prover, men har inte fått de senaste provsvaren.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande