




Kramfast AB

Plats och tid	Krambo Konferensrum, 13.00–16:00.	
Beslutande ledamöter	Micael Melander Eleonora Asplund Ida Stafrin Sofie Hellman Karin Högström Bengt Sörlin	
Ej beslutande ersättare		
Övriga närvarande	Tjänsteman Per Eriksson, VD Sören Nilsson, ekonomichef Camilla Hellström, tillträdande ekonomichef Erika Sjögren, sekreterare	
Justerare	Ida Stafrin	
Justerings plats och tid	Förvaltningen, våning 3	
Underskrifter		
	Sekreterare	 Erika Sjögren
	Ordförande	 Micael Melander
	Justerare	 Ida Stafrin

Paragrafer § § 1-8



Kramfast AB

Ärendelista

§ 1	Föregående protokoll	3
§ 2	Ekonomi.....	4
§ 3	Finanspolicy.....	5
§ 4	Redovisning av inköpt vs. upphandlat	6
§ 5	Vakanser	7
§ 6	Styrelsens arbetsordning 2020.....	8
§ 7	Information.....	9
§ 8	Övriga frågor.....	10

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

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 2019-12-11.



Kramfast AB

§ 2

Ekonomi

Beslut

Styrelsen beslutar följande:

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Ekonomichef Sören Nilsson går igenom budgetutfallsprognos för 2019. Utfallet visar på ett resultat på 2,2 miljoner.

Investeringar som är gjorda 2019 är bland annat takreovering och brandskydd på Sundbrolund och fönsterbyte på Högakustenskolan. Total summa på investeringar under 2019 har varit på 6,6 miljoner.

Beslutsunderlag

Muntlig information och redovisning

Budgetutfallsprognos 2019-12-31

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kramfast AB

§ 3

Finanspolicy

Beslut

Styrelsen beslutar följande:

Avvakta till nästkommande möte med att anta en finanspolicy för Kramfast AB.

Ärendet

Styrelsen har att anta en finanspolicy för bolaget Kramfast AB. VD Per Eriksson föredrar denna, ett antal ändringar önskas varpå beslut tas på nästkommande styrelsemöte.

Revideringar som föreslås är att under punkt 3 ska ett tillägg i form av *ansvaret är inom beslutade borgensramar* läggas till.

En eventuell revidering av stycket *Beslut om att ingå avtal om finansiell leasing skall fattas av styrelsen och följa de ägardirektiv som kommunen fastställt på bolagsstämman för företaget* är aktuell.

Beslutsunderlag

Finanspolicy för Kramfast AB

Beslutet skickas till

Revisionen

Kramfast AB

§ 4

Redovisning av inköpt vs. upphandlat

Beslut

Styrelsen beslutar följande:

Lägga informationen med godkännande till handlingarna

Ärende t

VD Per Erikson föredrar vad företaget har köpt in och vad som har varit upphandlat och inte.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning och information

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kramfast AB

§ 5

Vakanser

Beslut

Styrelsen beslutar följande:

Lägga den redovisade informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

VD Per Eriksson informerar om aktuella vakanser. I dagsläget finns det 15 (0,2 %) outhyrda lokaler i bolagets fastighetsbestånd.

Beslutsunderlag

Vakanta lokaler Kramfast 2020-01-31

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Kramfast AB

§ 6

Styrelsens arbetsordning 2020

Beslut

Styrelsen beslutar följande:

Fastställa ny arbetsordning för styrelsen

Ärendet

Enligt 8 kap 5 § aktiebolagslagen (ABL) skall bolagets styrelse årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete.


Beslutsunderlag

Arbetsordning för styrelsen

Beslutet skickas till

Revisionen

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kramfast AB

§ 7

Information

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen informeras om:

- Större underhåll och investeringar.
- Planer på ny förskola och budgetutrymme.
- Bassängen i Herrskog.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning och diskussion

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kramfast AB

§ 8

Övriga frågor

Per Eriksson berättar om klimatinitiativet, arbetet med det påbörjades ifjol och redovisning av bolagets klimatpåverkan kommer att ske i samband med årsredovisningarna.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

