

### Kramfast AB

Plats och tid Krambo konferensrum och Teams, 10.20–12.00

Beslutande ledamöter Micael Melander, ordförande  
Eleonora Asplund  
Ida Stafrin  
Karl- Johan Rahm  
Lillemor Zidén  
Sofie Hellman

Ej beslutande ersättare

Övriga närvarande Tjänsteman  
Per Eriksson, VD  
Camilla Hellström, ekonomichef  
Henrik Ericson, sekreterare  
David Berglund, förvaltningschef

Justerare Ida Stafrin

Justeringens plats och tid Förvaltningen, våning 3

Underskrifter

Sekreterare  
Henrik Ericson

Ordförande  
Micael Melander

Justerare  
Ida Stafrin

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kramfast AB

## Ärendelista

§ 13	Föregående protokoll .....	3
§ 14	Delårsrapport .....	4
§ 15	Styrelsens arbetsordning.....	5
§ 16	Firmateckning.....	6
§ 17	Uthyrningsläget .....	7
§ 18	Sammanträdesplan höst 2021 och vår 2022 .....	8
§ 19	Verksamhetsrapport .....	9

Kramfast AB

§ 13

## Föregående protokoll

### Beslut

Lägga protokollet med godkännande till handlingarna.

### Ärendet

Styrelsen får möjlighet att besluta om justeringar i föregående protokoll.

### Beslutsunderlag

Kramfast AB styrelseprotokoll daterat 2021-06-01

Kramfast AB

§ 14

## Delårsrapport

### Beslut

Godkänna delårsrapport för januari – augusti 2021.

### Ärendet

Ekonomichef och VD redovisar innehållet i delårsrapport för Kramfast AB januari – augusti 2021.

### Beslutsunderlag

Delårsrapport januari – augusti 2021

Kramfast AB

§ 15

## Styrelsens arbetsordning

### Beslut

Styrelsen beslutar anta ny arbetsordning.

### Ärendet

Arbetsordningen är ändrad endast inledningsvis där det felaktigt hänvisats till att ABL föreskriver årlig revidering av arbetsordningen

### Beslutsunderlag

Bilaga Styrelsens arbetsordning

Kramfast AB

§ 16

## Firmateckning

### Beslut

1. Styrelsen beslutar att utse Per Eriksson och Micael Melander till särskilda firmatecknare och att de tillsammans har rätt att teckna firman
2. Styrelsen beslutar att enligt Bolagsordningen § 14 utse Camilla Hellström, ekonomi chef Krambo AB, till särskild extern firmatecknare att tillsammans med antingen Per Eriksson VD eller Micael Melander ordförande har rätt att teckna firman.

### Ärendet

Bolagsordningen föreskriver att firman tecknas av styrelsen, två i förening. Styrelsen kan även utse en särskild extern firmatecknare som tillsammans med styrelseledamot eller VD tecknar firman

### Beslutsunderlag

Bilaga Bolagsordning.

Kramfast AB

§ 17

## Uthyrningsläget

### Beslut

Lägga den redovisade informationen med godkännande till handlingarna.

### Ärendet

VD Per Eriksson informerar om aktuella vakanser.

### Beslutsunderlag

Statistik över vakanser

Kramfast AB

§ 18

## Sammanträdesplan höst 2021 och vår 2022

### Beslut

Anta nedanstående sammanträdesplan för höst 2021 och vår 2022.

### Ärendet

- Styrelsemöte 9 december, 13.00–16.00
- Styrelsemöte 24 mars, 13.00–16.00
- Styrelsemöte 9 juni, 13.30–16.00
- Bolagsstämma 9 juni 13.00–13.30

### Beslutsunderlag

Muntlig redovisning och diskussion



Kramfast AB

§ 19

## Verksamhetsrapport

### Beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

### Ärendet

Per Eriksson, VD, informerar styrelsen om:

Pågående arbete med Kramm.

Situationen kring folkets hus i Bollsta.

Sjukfrånvaro.

Parkeringar.

### Beslutsunderlag

Muntlig redovisning och diskussion