

Krambo Bostads AB

Plats och tid	Konferensrum Krambo, Tid 08.30-12:00.		
Beslutande ledamöter	Eleonora Asplund Ingmari Georgsson Johanna Zidén Kerstin Frånlund tjänstgörande ersättare John Lundström tjänstgörande ersättare		
Ej beslutande ersättare	Christina Nordlund		
Övriga närvarande	Tjänsteman Per Eriksson, VD Sören Nilsson, ekonomichef Erika Sjögren, sekreterare Billy Sjöln, sekreterare Johanna Stenberg, arbetstagarrepresentant, Vision Lars Nordin, arbetstagarrepresentant Kommunal		
Justerare	Kerstin Frånlund		
Justeringens plats och tid	Förvaltningsbiblioteket, kommunhuset		
Underskrifter			
	Sekreterare	Erika Sjögren	Paragrafer §§ 54--65 .
	Ordförande	Eleonora Asplund	
	Justerare	Kerstin Frånlund	

Ärendelista

§ 54	Föregående protokoll	3
§ 55	Investeringsbudget 2019-2020	4
§ 56	Ekonomi.....	5
§ 57	Redovisning av resultatet från utvärdering av styrelse och VD.	6
§ 58	Kallställda fastigheter	7
§ 59	Ny logga för Krambo AB.....	8
§ 60	Utbildning fastighetsdagar	9
§ 61	Klimatinitiativet	10
§ 62	Personal och organisation	11
§ 63	Vakanser.....	12
§ 64	Prioriterade områden.....	13
§ 65	Övriga frågor/ärenden	14

§ 54

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga protokollet med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen får möjlighet att besluta om justeringar i föregående protokoll. Inga justeringar önskas och ordförande föreslår styrelsen att lägga föregående protokoll med godkännande till handlingarna.

Beslutsunderlag

Krambo, styrelseprotokoll daterat 2019-03-28.

§ 55

Investeringsbudget 2019-2020

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga den redovisade informationen till handlingarna.

Ärendet

VD Per Eriksson informerar om investeringsbudgeten.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning och diskussion

§ 56

Ekonomi

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga den redovisade informationen till handlingarna.

Ärendet

Ekonomichef Sören Nilsson och Per Eriksson redovisar för innehållet i kvartalsrapport Krambo Bostads AB, Jan-Mars 2019 och kvartalsrapport Kommunfastigheter FU, Jan-Mars 2019

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning

Kvartalsrapport Krambo Bostads AB, Jan-Mars 2019

Kvartalsrapport Kommunfastigheter FU, Jan-Mars 2019

§ 57

Redovisning av resultatet från utvärdering av styrelse och VD.

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga utvärderingen av styrelse och VD till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen ska årligen utvärdera sitt och VDs arbete.

Beslutsunderlag

VD- och styrelseutvärdering.

§ 58

Kallställda fastigheter

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Anta förslaget om en rivning utav Ytterlännesgården

Ärendet

VD Per Eriksson informerar om kallställda fastigheter i Bollstabruk. På grund av dåligt skick på fastigheten, skadegörelse och omfattande vandalisering är en rivning av den kallställda fastigheten Ytterlännesgården aktuell.

Beslutsunderlag

Muntlig diskussion och redovisning

§ 59

Ny logga för Krambo AB

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Anta förslagen enligt nedan men att samma typsnitt och färg ska användas i båda logotyper.



Ärendet

Efter delning utav bolaget Krambo Bostads AB är en ny logotype aktuell att välja för Krambo Ab.

Beslutsunderlag

Redovisning utav utkast till ny logotype

§ 60

Utbildning fastighetsdagar

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga den redovisade informationen till handlingarna.

Ärendet

Ledningsgrupp och ordförande från Krambo ska närvara på Sabos fastighetsdagar.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning

§ 61

Klimatinitiativet

Beslut

Styrelsen beslutar följande

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

Ärendet

Krambo Bostads Ab skrev under 2018 på för Sabos Klimatinitiativ. Ett klimatprojekt där mer än hälften av alla allmännyttiga företag deltar. Dessa företag representerar ca 2/3 av allmännyttans lägenheter. De grundläggande målen för projektet är att vara helt fossilfria till 2030 samt minska energianvändningen med 30 % fram till 2030 med startår 2007. Vi väljer 2010 som startår eftersom det var ett år när vi använde mycket energi och 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 istället att sätta ribban högre än 30 % enligt ftb.

Beslutsunderlag

Redovisning av VD.

Förslag till beslut Klimatinitiativet

§ 62

Personal och organisation

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga den redovisade informationen till handlingarna.

Ärendet

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

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning och diskussion

§ 63

Vakanser

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga den redovisade informationen till handlingarna.

Ärendet

VD Per Eriksson informerar om aktuella vakanser.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning och diskussion

§ 64

Prioriterade områden

Beslut

Styrelsen föreslås besluta följande

Lägga handlingsplan med godkännande till handlingarna.

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.			

§ 65

Övriga frågor/ärenden

John Lundström (C) lämnar önskemål om fler gästparkeringar vid nybygget.

Kerstin Frånlund (S), Ing-Marie Georgsson (V) John Lundström (C) tackar för sin tid i styrelsen.

Flytt av lån från Krambo Bostads AB till Krambo AB

Beslut

Styrelsen föreslås besluta

Flytta lån enligt bilaga

Ärendet

Efter fission måste beslut om flytt av lån fattas för att kunna lägga upp lånen hos kommuninvest.

Beslutsunderlag

Fastighetslån vid Kommuninvest 2019-04-25