

Krambo AB

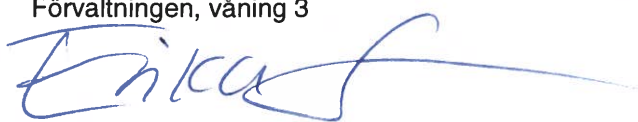
Plats och tid	Konferensrum Krambo, Tid 09.00-12.00.
Beslutande ledamöter	Eleonora Asplund Micael Melander Stina Hedberg Karl-Johan Rahm Johanna Zidén Ida Stafrin
Ej beslutande ersättare	
Övriga närvarande	Tjänsteman Per Eriksson, VD Sören Nilsson, ekonomichef Erika Sjögren, sekreterare Johanna Stenberg, arbetarrepresentant Vision Lars Nordin, arbetstagarrepresentant Kommunal

Justerare Ida Stafrin

Justerings plats och tid Förvaltningen, våning 3

Underskrifter

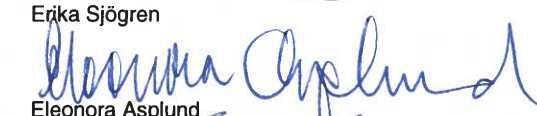
Sekreterare



Paragrafer

§§ 12-17.

Ordförande



Eleonora Asplund

Justerare



Ida Stafrin

Justerandes sign




Utdragsbestyrkande

Krambo AB

Ärendelista

§ 12	Föregående protokoll	3
§ 13	Halvårsrapport	4
§ 14	Information.....	5
§ 15	Vakanser	6
§ 16	Personal och organisation.....	7
§ 17	Övriga frågor.....	8

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Krambo AB

§ 12

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar följande

- Styrelsen beslutar att flytta styrelsemötet den 12 december till den 11 december.
- Lägga föregående protokoll med godkännande till handlingarna.

Ärendet

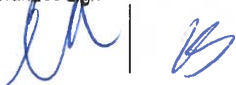
Styrelsen får möjlighet att besluta om justeringar i föregående protokoll.

- Johanna Zidén har uppmärksammat att styrelsemötet den 12 december krockar med välfärdsnämndens möte.
- Lars Nordin, arbetstagarrepresentant ger synpunkter på formuleringen under rubriken "Övriga frågor" i protokollet 2019-06-12 § 11.

Beslutsunderlag

Krambo, styrelseprotokoll daterat 2019-06-12.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Krambo AB

§ 13

Halvårsrapport

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta följande

Godkänna halvårsrapport för januari – augusti 2019.

Ärendet

Ekonomichef Sören Nilsson informerar om halvårsrapport januari -augusti 2019.

Beslutsunderlag

Halvårsrapport januari – augusti 2019

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Krambo AB

§ 14

Information

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta följande

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

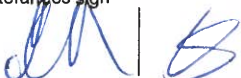
Styrelsen informeras om följande:

- Monarken Kungsgatan 18
- Styrelsekonferens
- Nya kontoret, "Garaget 5"
- Väggmålning
- Caféet i gallerian
- Fiberinstallationer

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning och diskussion

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Krambo AB

§ 15

Vakanser

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta följande

Lägga den redovisade informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

VD Per Eriksson informerar om aktuella vakanser.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning och diskussion

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Krambo AB

§ 16

Personal och organisation

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta följande

Lägga den redovisade informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

– Lars Nordin, arbetstagarrepresentant Kommunal, ges möjlighet att lyfta frågor.

Lars frågar om vad det innebär att vara arbetstagarrepresentant, han har eftersökt information på Bolagsverkets hemsida och sett att informationen där skiljer sig jämfört med vad uppdraget som arbetstagarrepresentant i Krambo AB innebär.

VD Per Eriksson svarar att tanken med uppdraget som arbetstagarrepresentant i Krambo AB är att de ska ges möjlighet att yttra sig och få insyn i bolaget.

Lars informerar om att han ska åka till Stockholm och gå en MBL-utbildning.

– Johanna Stenberg, arbetstagarrepresentant Vision, ges möjlighet att lyfta frågor. I hennes arbetsgrupp är omorganisationen är det stora just nu samt att de är påverkade av att det fattas folk på tekniksidan.

– Per Eriksson redovisar statistik för sjuktalen samt informerar om organisationsförändringen och pågående rekryteringar.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning och diskussion


Krambo AB

§ 17

Övriga frågor

Ida Stafrin efterfrågar om mer information om en bild över hur Krambo ser ut, exempelvis vad vi har för fastighetsbestånd, vart de ligger och hur de ser ut osv. Ordförande och VD svarar att de kommer att se om de kan ha en mindre genomgång vid tillfälle.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande