

Plats och tid

Krambo sammanträdesrum, kl. 13.00–15.00

Beslutande

Ledamöter

Kerstin Kristiansson Karlstedt (S), ordf.  
Micael Melander (S)  
Clyde Lindström (C)  
Monica Bruman (M)

Tjänstgörande ersättare

Christina Nordlund (S)  
Jonne Norlin (S)  
Magnus Wester (S)

Övriga närvarande

Jenny Gardtman, sekreterare  
Per Eriksson, VD Krambo  
Sören Nilsson, ekonomichef  
Sylvia Sandin, personalrepresentant  
Johanna Stenberg, personalrepresentant  
Eleonora Asplund (S)

Justerare

Clyde Lindström (C)

Underskrifter

Sekreterare



Jenny Gardtman

Paragrafer 14--20

Ordförande



Kerstin Kristiansson Karlstedt (S)

Justerare



Clyde Lindström (C)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

## Ärendelista

§ 14	Investeringsbudget 2016.....	3
§ 15	Ekonomisk rapport per den 31 mars 2015 .....	4
§ 16	Fusion Krambo-Kramaff.....	5
§ 17	Revisionsrapporter 2014.....	6
§ 18	Rapporter .....	7
§ 19	Information om styrelseutbildning .....	9
§ 20	Övrigt .....	10

§ 14

## Investeringsbudget 2016

### Beslut

Styrelsen beslutar följande

Fastsätta investeringsbudget för 2016.

### Ärendet

Krambos styrelse tog beslut (2014-12-10 § 29) om en investeringsplan för 2015-2019.

Per Eriksson, VD, informerar styrelsen om att kommunfullmäktige kommer att behandla budgeten för 2016 den 22 juni. I budgetförslaget stämmer investeringsbudgeten för Krambo inte överens den investeringsplanen för 2015-2019 som Krambo tog beslut om 2014-12-10 § 29. Skillnaden är bland annat att det är ett större investeringsutrymme totalt sett och att det finns en detaljerad plan för investeringar i verksamhetslokaler.

Ordförande föreslår att Krambos styrelse beslutar om ny investeringsbudget för 2016 i enlighet med budgetförslaget som fullmäktige ska behandla den 22 juni.

### Beslutsunderlag

Förslag till ny investeringsbudget 2016

§ 15

## **Ekonomisk rapport per den 31 mars 2015**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande

Godkänna och lägga den ekonomiska rapporten per den 31 mars 2015 till handlingarna.

### **Ärendet**

Sören Nilsson, ekonomichef, informerar om kvartalsrapportens budget, utfall och prognos för perioden 2015-01-01 – 2015-03-31. Resultatet för perioden visar ett underskott på 1 545 000 kronor. Underskottet beror framförallt på kostnader som är vanliga för perioden såsom snöröjning och uppvärmning.

Prognosen per helår visar ett överskott på 9 768 000 kronor.

Resultatet för kommunfastigheterna per den 31 mars visar ett underskott på 721 000 kronor, och prognosen per helår visar ett överskott på 229 000 kronor.

### **Beslutsunderlag**

Krambo Bostads AB, kvartalsrapport januari-mars 2015

§ 16

## **Fusion Krambo-Kramaff**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande

Lägga informationen till handlingarna.

### **Ärendet**

Styrelsen tog beslut om att fusionera Kramaff med Krambo 2014-12-22 § 22.

Per Eriksson, VD, informerar om att fusionen nu är formellt klar.  
Bolagsverket verkställde fusionen 2015-04-28 och Kramaff AB har upplösts och uppgått i Krambo Bostads AB.

### **Beslutsunderlag**

Krambos styrelse 2014-12-22 § 22  
Krambos styrelse 2015-02-04 § 2

§ 17

## Revisionsrapporter 2014

### Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga informationen till handlingarna.

### Ärendet

Per Eriksson, VD, informerar om lekmannarevisorernas granskningsrapport för Kramaff och Krambo för år 2014.

Inga anmärkningar finns. Men däremot en synpunkt om att Kramaffs styrelse borde ha tagit beslut om nedskrivning av Gallerian i ett tidigare skede och att de befarar att den inte heller är tillräcklig.

### Beslutsunderlag

Lekmannarevisorernas granskningsrapport för Kramaff 2014, daterad 2015-04-08

Lekmannarevisorernas granskningsrapport för Krambo Bostads 2014, daterad 2015-04-08

§ 18

## Rapporter

### Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga rapporterna till handlingarna.

### Ärendet

Styrelsen får ta del av följande.

### Hyresgästmöten

Per Eriksson, VD, informerar om att 12 stycken möten med hyresgäster i områden där det finns ombud har ägt rum. Eriksson berättar om den information som de gått ut med på mötena, de synpunkter som lagts fram från hyresgäster och de diskussioner som förts.

### Personal/arbetsmiljö

Sylvia Sandin, skyddsombud för städ och facklig representant för Kommunal, informerar bland annat om att skyddsombuden i Krambo efterfrågat en krisgrupp inom Krambos organisation vid ett samverkansmöte. Diskussionerna om en sådan krisgrupp aktualiserades efter den incident med skjutningen som skedde på Vallen nyligen.

Johanna Stenberg, personal-/facklig representant, meddelar att det för närvarande inte finns något att anföra.

Per Eriksson, VD, informerar om att facken efterfrågat en utvärdering av omorganisationen. Utvärdering har skett kontinuerligt i mindre skalor, men en skriftlig rapport ska också tas fram. I rapporten ska bland annat synpunkter från personalenkäten ingå, vad kunderna tycker/upplever och synpunkter ur ett arbetsgivarperspektiv (ekonomiskt, organisatoriskt m.m.).

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

### **Lägesrapporter projekt**

Per Eriksson, VD, informerar om att rivningen inför bygget av nya komfortbostäder på Magistern kommer att sättas igång i nästa vecka. I nuläget finns det inga signaler om att tidsplanen inte kommer att hålla.

Eriksson informerar också om nya kolonilotter i Flogsta. En ABF-cirkel (Arbetarnas Bildningsförbund) kommer att ansvara för och samordna lotterna.

Styrelsen får också information om läget för de outhyrda lokalerna i centrum. Det finns tyvärr i nuläget inte någon/några som är verkligt intresserade av att hyra.

### **Försäljning av fastigheter**

Per Eriksson, VD, informerar om de fastigheter som är på gång att säljas, vilka är Sunnebo och en fastighet på Svanö. Eriksson informerar också om att Krambo tecknat avtal om att Ytterlännäsgränden ska hyras ut för migrationsverksamhet.

### **Heksesot**

En lägenhet i Krambos bestånd har drabbats av Heksesot. Heksesot är en onormal nedsmutsning som inte går att förklara. Boende i lägenheten har fått en ny lägenhet.



§ 19

## Information om styrelseutbildning

### Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga informationen till handlingarna.

### Ärendet

Per Eriksson, informerar om att den nya styrelsen som tillträder efter bolagsstämman den 4 juni kommer att få en styrelseutbildning till hösten. Den nya styrelsen bestämmer datum och tid för utbildningen.

§ 20

## Övrigt

- Kerstin Kristiansson Karlstedt (S), ordförande, ställer frågan om hur det ser ut med planeringen av bolagsstämman. Sekreteraren informerar om att kallelsen har gått ut och kommer till berörda via vanlig post inom kort. Bolagsstämman äger rum den 4 juni kl. 17.00 i kommunstyrelsens sammanträdesrum, våning 1 i kommunhuset.
- Jonne Norlin (S), ersättare i styrelsen och ordförande i bistånd-, arbetsmarknad- och sociala servicenämnden, informerar om att han deltagit på en träff med Länsstyrelsen och Kronofogdemyndigheten om vräkningsförebyggande arbete. För Krambos del kan det handla om hur vi hanterar påminnelser om betalning av hyra m.m. Norlin (S) kommer att återkomma med mer information till styrelsen.
- Clyde Lindström (C) och Monica Bruman (M) ställer frågan om Krambo vet något mer om läget med simhallen i Herrskogsskolan? Per Eriksson, VD, svarar att de inte vet något mer än.
- Slutligen vill ordförande, Kerstin Kristiansson Karlstedt (S), tacka styrelsen för den gånga mandatperioden och önska styrelsen välkomna på bolagsstämma den 4 juni med efterföljande middag på Kramm.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande