

Krambo AB

Plats och tid Konferensrum Krambo, Tid 09.00-12.00

Beslutande ledamöter
Eleonora Asplund
Micael Melander
Stina Hedberg
Johanna Zidén, deltar på distans § § 1-4
Ida Stafrin § § 1- 8
Karl- Johan Rahm § § 2-10

Ej beslutande ersättare

Övriga närvarande
Tjänsteman
Per Eriksson, VD
Camilla Hellström, ekonomichef
Erika Sjögren, sekreterare
Lars Nordin, arbetstagarrepresentant

Justerare Micael Melander

Justeringens plats och tid Förvaltningen, våning 3

Underskrifter

Sekreterare

Erika Sjögren

Paragrafer

§ § 1-.10

Ordförande

Eleonora Asplund

Justerare

Micael Melander

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Krambo AB

Ärendelista

§ 1	Föregående protokoll	3
§ 2	Kvartalsrapport.....	4
§ 3	Attestinstruktion.....	5
§ 4	Delegationsordning	6
§ 5	Sammanträdesplan höst 2020.....	7
§ 6	Styrelsekonferens/utbildning	8
§ 7	Vakanser.....	9
§ 8	Information	10
§ 9	Organisation/personal/sjuktal	11
§ 10	Inköp av fastighet för uthyrning	12
§ 11	Övriga frågor	13

Krambo 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. Inga justeringar önskas och ordförande föreslår styrelsen att lägga föregående protokoll med godkännande till handlingarna.

Beslutsunderlag

Krambo, styrelseprotokoll daterat 2020-03-24.

Krambo AB

§ 2

Kvartalsrapport

Beslut

Styrelsen beslutar följande:

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Ekonomichef Camilla Hellström redovisar för innehållet i kvartalsrapport Krambo AB januari – mars 2020. Prognosen är lite sämre än budget, men effekterna av Coronakrisen har inte varit så illa som befarat.

Beslutsunderlag

Kvartalsrapport Krambo AB jan- mars 2020.

Krambo AB

§ 3

Attestinstruktion

Beslut

Styrelsen beslutar följande:

Anta attestinstruktion för år 2020.

Ärendet

VD Per Eriksson redovisar innehållet i attestinstruktion 2020.

Beslutsunderlag

Attestinstruktion 2020

Krambo AB

§ 4

Delegationsordning

Beslut

Styrelsen beslutar följande:

Anta delegationsordning för Krambo AB.

Ärendet

VD Per Eriksson redovisar för innehållet i Krambo ABs delegationsordning. Styrelsen behöver anta delegationsordningen på nytt. Delegationsordningen visar på i vilken omfattning styrelsen och VD har vidaredelegerat sin beslutanderätt.

Beslutsunderlag

Delegationsordning Krambo AB

Krambo AB

§ 5

Sammanträdesplan höst 2020

Beslut

Styrelsen beslutar följande:

Anta nedan sammanträdesplan för 2020

Ärendet

Styrelsen måste besluta om mötesdagar för hösten 2020.

18 september 9-12

30 september – 1 oktober, styrelsekonferens

8 december 9-12

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning och diskussion

Krambo AB

§ 6

Styrelsekonferens/utbildning

Beslut

Styrelsen beslutar följande:

Uppdra till VD att planera en styrelsekonferens/utbildning under hösten.

Ärendet

Styrelseledamöterna lämnar förslag på hur styrelsekonferensen/utbildning ska genomföras. Förslag lämnas bland annat på Vallastaden i Linköping, plusboende i Härnösand, en grundlig genomgång av ekonomin samt att arbeta med de ägardirektiv som bolagen ska följa.

Styrelsen diskuterar vilka begränsningar som Coronakrisen ger på genomförandet av styrelsekonferensen.

I samband med styrelsekonferensen ska även styrelsen titta på den tidigare handlingsplanen *Prioriterade områden* och revidera den utifrån den här styrelsens synpunkter och önskemål.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning och diskussion

Krambo AB

§ 7

Vakanser

Beslut

Styrelsen beslutar följande:

Lägga den redovisade informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

VD Per Eriksson informerar om aktuella vakanser.

Vakansgraden ökar litegrann, främst i ytterområdena. Totalt sett är vakansen 2,3 %, 2015 hade vi 1,5 %. I centrala Kramfors finns det inga allvarliga vakanser, men det är färre och färre sökande per lägenhet.

I Bollsta och Ullånger har det införts ungdomsrabatter.

Även i andra kommuner i länet finns det svårigheter att hyra ut lägenheter.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning och diskussion

Vakanser 2020-05-31

Krambo AB

§ 8

Information

Beslut

Styrelsen beslutar följande:

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen informeras om:

- Omplacering utav lån 100mkr samt amortering
- Corona och lokaler
- Upphandlingar
- Rivningarna av Ytterlännegården och Gamla PH i Bollsta.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning och diskussion

Krambo AB

§ 9

Organisation/personal/sjuktal

Beslut

Styrelsen beslutar följande:

Lägga den redovisade informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

- Per Eriksson, VD, informerar om omorganisationen, situationen på ekonomiavdelningen, sjukfrånvaro samt &Frankly.
- Lars Nordin, arbetstagarrepresentant Kommunal ges möjlighet att lyfta frågor. Hans arbetsgrupp är ganska missnöjda med information kring vart det har funnits coronasmitta. Diskussion förs kring hur informationen kan förbättras. VD får i uppdrag att prata med Inger Bergström och ordförande kommer att diskutera frågan med Gudrun Sjödin.

Det har även framförts önskemål om att få information/få ett ansikte på nya anställda i bolaget.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning och diskussion

Krambo AB

§ 10

Inköp av fastighet för uthyrning

Beslut

Styrelsen beslutar följande:

Uppdra till VD att se över möjligheterna att köpa ett fristående hus för uthyrning.

Ärendet

VD Per Eriksson föredrar ärendet.

Kommunen är skyldiga att bostadsanpassa boenden när medicinska behov finns. Det har kommit önskemål från kommunledningen om att Krambo ska köpa en fastighet till en familj med stora medicinska behov. Detta för att det är en stor kostnad att investera i en privat fastighetsägares hus, förslag har därför kommit på att Krambo ska köpa ett hus som ska anpassas för att därefter hyras ut.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning och diskussion

Krambo AB

§ 11

Övriga frågor

Ida Stafrin lämnar en synpunkt på att beslutet om att efterskänka hyror skulle ha kommunicerats med styrelsen innan beslutet kom ut i media. Ordförande Eleonora Asplund bemöter synpunkten.