

Plats och tid

Konferensrum på Krambo, kl. 9.00–12.00

Beslutande

Ledamöter

Eleonora Asplund, ordf.
Monica Bruman
Clyde Lindström
Ingmarie Georgsson

Tjänstgörande ersättare
Christina Nordlund

Närvarande ersättare
John Lundström

Övriga närvarande

Jenny Gardtman, sekreterare
Per Eriksson, VD Krambo
Sören Nilsson, ekonomichef §§ 1--2
Lars Nordin, arbetstagarrepresentant Kommunal
Johanna Stenberg, arbetstagarrepresentant Vision

Justerare



Monica Bruman

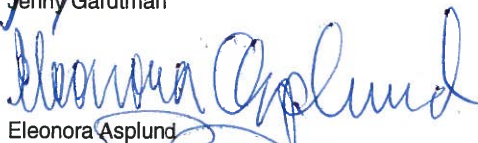
Underskrifter

Sekreterare



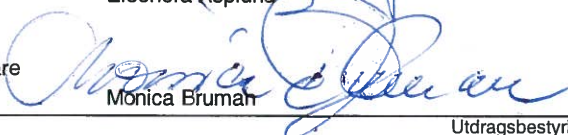
Jenny Gardtman

Ordförande



Eleonora Asplund

Justerare



Monica Bruman

Paragrafer 1--5

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 1	Föregående protokoll	3
§ 2	Ekonomisk rapport inför bokslut 2015	4
§ 3	Risicanalys	5
§ 4	Information	6
§ 5	Övriga frågor och ärenden	8

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 1

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga föregående protokoll 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 2015-12-09

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 2

Ekonomisk rapport inför bokslut 2015

Beslut

Styrelsen beslutar följande

1. Lägga ekonomisk rapport inför bokslut 2015 med godkännande till handlingarna.
2. Ett extra styrelsesammanträde ska äga rum 2016-03-02 kl. 11.00 för att besluta om bokslut 2015.

Ärendet

Sören Nilsson, ekonomichef, ger styrelsen ett föredrag om ekonomiskt rapport inför bokslut 2015.

Prognosen per 2015-12-31 är 2 936 000 kr i förhållande till budget för 2015 som låg på 2 600 000 kr. Prognosen per 2015-12-31 för kommunens fastigheter är 27 000 kr i förhållande till budget som låg på 200 000 kr.

Det som behöver inarbetas i bokslutet 2015 är framförallt aktiverade investeringar i fastigheter och inventarier, pågående projekt över årsskiftet samt utrangering av utbytta komponenter i fastigheterna.

Ordförande föreslår styrelsen ta beslut om att ett extra styrelsesammanträde ska äga rum 2016-03-02 kl. 11.00 för att besluta om bokslut 2015.

Beslutsunderlag

Ekonomisk rapport inför bokslut 2015

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 3

Risakanalys

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Fastställa riskanalys om finansiella risker enligt nedan.

Ärendet

Styrelsen ansvarar för att bolagets processer och styrning är ändamålsenliga och säkra. För att kunna bedöma detta krävs en riskbedömning. Vilka risker kan bolaget utsättas för? Hur stor påverkan har de? Samt, hur stor är sannolikheten för att de inträffar? När detta är kartlagt kan styrelsen ta ställning till om bolagets processer och internkontroll är tillräcklig.

Detta finns tydligt beskrivet i SKLs (Sveriges Kommuner och Landsting) principer för styrelsearbetet i kommunala bolag.


Under styrelsemötet arbetade styrelsen fram en riskanalys om finansiella risker. Tabellen nedan ska förstås utifrån denna matris.

	Påverkan (skala 1-9)	Sannolikhet (skala 1-9)
Valuta	3	3
Skatter, felaktig beskattning	4	5
Ränta	4	7
Kreditrisk/kundförluster	3	7
Likviditetsrisk, brist	7	4
Finansieringsrisk, brist på kapital	3	7

Beslutsunderlag

Sveriges Kommuner och Landsting, riskkategorier och riskmatris

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 4

Information

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen får ta del av nedanstående information.

Nya bostäder 2016

Per Eriksson, VD, informerar om arbetet med uppdraget att skapa 50 nya bostäder under 2016.

Kommunens lokalsamordnare har inventerat tänkbara obebodda objekt via kommunens register. För närvarande finns 96 tänkbara fastigheter, och totalt ca 100 fastigheter (inräknat de fastigheter där fastighetsägare själv hört av sig till Krambo). Av dessa fastigheter ska ett antal väljas ut som bedöms vara ett bra val utifrån fastighetens storlek, läge i förhållande till skolor, allmänna kommunikationer m.m.

Även andra fastigheter inventeras, såsom förskolan i Lunde och Krammhuset.

Integration

VD informerar om det pågående integrationsarbetet, med bland annat planeringen av arbete för att öka möjligheter till aktiviteter och sysselsättning för nyanlända.

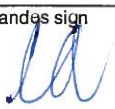
Torromskolan nuläge försäljning

Krambos styrelse tog beslut (2015-12-09 § 16) om försäljning av Torromskolan. VD informerar styrelsen om att försäljningen ligger stiltje med anledning av problem med vattnet.

Styrelsekonferens hösten 2016

VD informerar styrelsen om att han varit i kontakt med Botkyrka kommun om möjlighet att besöka dem i samband med den inplanerade styrelsekonferensen

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



i höst. Botkyrka kommun är ett intressant besöksmål med anledning av deras arbete med integration och att de använder sig av andelsägarmetoden.

Återkoppling uppdrag om ägarlägenheter, andelslägenheter och bostadsrätter

VD informerar om skillnader mellan ägarlägenheter, andelslägenheter och bostadsrätter utifrån uppdrag från styrelsen (2015-12-09 § 22).

Hyresförhandlingen

VD informerar om hyresförhandlingen resulterade i en generell höjning om 0,6 %. Därtill gav förhandlingen en acceptabel hyresnivå för komfortboendet på Magistern.

Personal/arbetsmiljö

Johanna Stenberg, arbetstagarrepresentant Vision, informerar om att det nya fastighetssystemet känns positivt.

Lars Nordin, arbetstagarrepresentant Kommunal, meddelar att han återkommer nästa styrelsemöte.

VD informerar om att det kommer att ske en personalförändring inom fastighetsskötseln med en neddragning om 3 personer under vinterhalvåret, vilket sker genom naturliga avgångar såsom pension. Förändringen beräknas vara genomförd i sin helhet i augusti 2017.

Arbetstagarrepresentant

Ordförande informerar om arbetstagarrepresentanternas rättigheter i styrelsen med hänvisning till lagstiftningen utifrån uppdrag från styrelsen (2015-12-09 § 15).

§ 5

Övriga frågor och ärenden

- Monica Bruman ställer två frågor, den första är om det finns ett inplanerat datum för den så kallade Krambo-dagen? Den andra frågan är om det finns några intressenter för de tomma lokalerna i Gallerian?

VD svarar att det inte finns något planerat än vad gäller Krambo-dagen, men att han återkommer så fort han har mer information. Gällande intressenter för de tomma lokalerna svarar VD att det finns intressenter, men inte något som är klart.

- Ordförande ger aktuell information till styrelsen om värmestugan. Värmestugan har ett tillfälligt bygglov som går ut under våren. Därefter kommer ordförande föreslå styrelsen att ta beslut om dess varaktighet.

- VD informerar om en tom lokal på Öd med två intressenter som skapar ett dilemma vad gäller samhällsnytta och affärsmässighet. Ordförande kommer att föreslå Kommunhus ordförande att lyfta det på dess kommande styrelsesammanträde.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

