

Plats och tid

Konferensrum Krambo, kl. 13.00–16.00.

Beslutande

Ledamöter
Eleonora Asplund
Jan Sahlén
Monica Bruman
Clyde Lindström

Tjänstgörande ersättare
Jonne Norlin

Ersättare
Christina Nordlund
Kerstin Frånlund
John Lundström

Övriga närvarande

Per Eriksson, VD Krambo
Jenny Gardtman, sekreterare
Maria Hedman, sekreterare
Sören Nilsson, ekonomichef
Lars Nordin, arbetstagarrepresentant, Kommunal
Johanna Stenberg, arbetstagarrepresentant, Vision
Gunnar Hesse, Styrelseakademien § 2

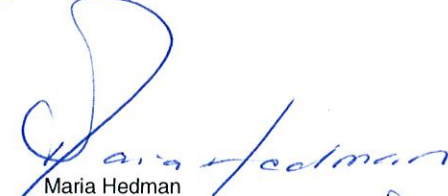
Justerare



Jonne Norlin

Underskrifter

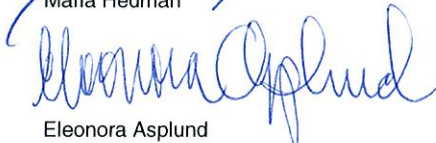
Sekreterare



Maria Hedman

Paragrafer 1-- 7

Ordförande



Eleonora Asplund

Justerare

Jonne Norlin

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 1	Föregående protokoll	3
§ 2	Sammanställningar av resultat av utvärderingar	4
§ 3	Nybyggnation.....	5
§ 4	Ekonomisk rapport per 2017-03-31	6
§ 5	Konferens 20-21 september.....	7
§ 6	Information	8
§ 7	Övriga ärenden/frågor.....	9

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 2017-04-05

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 2

Sammanställningar av resultat av utvärderingar

Beslut

Styrelsen beslutar följande

1. Lägga sammanställningar av resultat av styrelseutvärdering och VD-utvärdering till handlingarna.
2. Uppdra till ordförande och VD att ta fram en handlingsplan för utvärderingens utvecklingsområden.

Ärendet

Gunnar Hesse, Styrelseakademien, redovisar resultatet av styrelseutvärderingen och VD-utvärderingen.

Beslutsunderlag

Sammanställningar av resultat av styrelseutvärdering och VD-utvärdering
Gunnar Hesse, Styrelseakademien, muntlig redovisning av utvärderingens resultat 2017-06-08

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 3

Nybyggnation

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Bygga 20-25 stycken lägenheter plus ett gruppboende i ett centralt läge med närhet till service. Vi bör sträva efter en sammanhållen stadsbild. Lägenhetstypen bör vara företrädesvis tvåor plus några ettor samt någon trea i varierande standard enligt hyresgästernas val. Statsbidrag och alternativa finansieringslösningar ska undersökas för lägsta möjliga hyra. Projektet påbörjas omgående och målsättning är att huset är på plats före halvårskiftet 2019.

Ärendet

Styrelsen tog beslut 2017-05-04 § 11 om att uppdra till VD att återkomma på styrelsemötet 8 juni med förslag om hustyp som redan finns på marknaden för att hålla kostnaderna nere, vart det skulle kunna placeras och med förslag på detaljer om husets material, storlekar på lägenheter och planlösningar, miljöaspekter m.m.

Per Eriksson, VD, informerar om förutsättning ar för nybyggnation.

Styrelsen föreslås besluta att bygga 20-25 stycken lägenheter plus ett gruppboende i ett centralt läge med närhet till service. Vi bör sträva efter en sammanhållen stadsbild. Lägenhetstypen bör vara företrädesvis tvåor plus några ettor samt någon trea i varierade standard enligt hyresgästernas val. Statsbidrag och alternativa finansieringslösningar ska undersökas för lägsta möjliga hyra. Projektet påbörjas omgående och målsättning är att huset är på plats före halvårskiftet 2019.

Beslutsunderlag

Krambo 2017-05-04 § 11

Krambo, PM daterat 2017-06-02

Per Eriksson VD, muntlig information 2017-06-08

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 4

Ekonomisk rapport per 2017-03-31

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga ekonomisk rapport per 2017-03-31 med godkännande till handlingarna.

Ärenden

Sören Nilsson, ekonomichef, redovisar ekonomisk rapport per den 2017-03-31. Intäkterna för denna period är 50,825 mkr och totala kostnader 38,119 mkr vilket ger ett driftnetto på 12,706 mkr. Kapitalkostnader är 13,329 mkr vilket ger ett resultat som ligger på -623 tkr.

Årets budget är 1,5 mkr och prognosen per helår är 1,7 mkr.

För kommunens fastigheter är resultatet per den 31 mars 128tkr efter ett driftnetto på 5,274 mkr och kapitalkostnader på 5,146 mkr.

Årets budget är 155 tkr, liksom prognosen per helår ligger på 155 tkr.

Beslutsunderlag

Krambo, ekonomisk rapport per den 2017-03-31

§ 5

Konferens 20-21 september

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Godkänna upplägg för styrelsekonferens i Malmö med studiebesök i Ekostaden Augustenborg. Styrelseledamöter och suppleanter ska meddela snarast om möjlighet till deltagande.

Ärendet

Ordförande informerar styrelsen om förslag på upplägg för styrelsekonferens 20-21 september.

Styrelsen föreslås besluta om förslaget och att samtliga styrelseledamöter och suppleanter ska meddela snarast om möjlighet till deltagande.

Beslutsunderlag

Ordförande, muntligt förslag daterat 2017-06-08

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 6

Information

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen får ta del av nedanstående information.

Centrumhuset i Bollsta

Per Eriksson, VD, informerar om att de nu hittat en köpare till Bollstahuset i centrumhuset. Styrelsen föreslås ta beslut på kommande styrelsemöte.

Strategi för integration

Styrelsen kommer överens om följande strategi för integrationsarbetet:

”Allmännyttan ska vara en möjlighet för alla att få en egen bostad.

Krambos integrationsarbete går framförallt ut på att våra bostadsområden ska vara trygga och trivsamma.

Vi kan också bidra/stödja aktiviteter som främjar nyanlända att inkludera sig i samhället och i Kramfors kommun.

Krambo bör bilda till ett integrationsråd med representanter för Krambo, boende och föreningsliv ifrån olika bostadsområden.”

Organisation/personal/arbetsmiljö

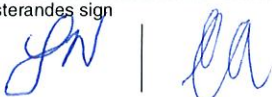
Per Eriksson, VD, informerar om sjukstatistik.

§ 7

Övriga ärenden/frågor

Inga övriga ärenden/frågor lyftes.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande