

Plats och tid

Konferensrum Krambo, kl. 9.00–12.00.

Beslutande

Ledamöter

Eleonora Asplund, ordf.
Jan Sahlén
Monica Bruman
Ingmarie GeorgssonTjänstgörande ersättare
John LundströmNärvarande ersättare
Christina Nordlund
Kerstin Frånlund

Övriga närvarande

Per Eriksson, VD Krambo
Jenny Gardtman, sekreterare
Sören Nilsson, ekonomichef
Lars Nordin, arbetstagarrepresentant, Kommunal

Justerare


Jan Sahlén

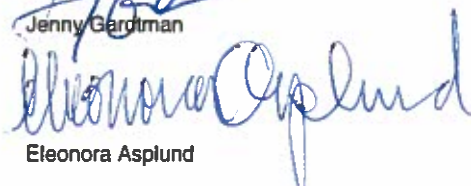
Underskrifter

Sekreterare


Jenny Gardtman

Paragrafer 10--16

Ordförande


Eleonora Asplund

Justerare

Jan Sahlén

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 9	.	Föregående protokoll	3
§ 10	.	Risikanalys	4
§ 11	.	Målformuleringar	5
§ 12	.	Systematisk hyressättning	6
§ 13	.	Finanspolicy	7
§ 14	.	Optimalt läge	8
§ 15	.	Information	9
§ 16	.	Övriga ärenden/frågor	10

§ 9

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar följande

1. Ändring av § 2 i föregående protokoll om att bolagsstämman fastställs till den 1 juni.
2. I övrigt 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 2016-09-22

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 10

Risikanalys

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga in punkten om strategiska risker om felaktiga beslut till riskanalysen med kommentaren "För att motverka risken för felaktiga beslut är det viktigt att beslutsunderlagen innehåller en så omfattande konsekvensanalys att sannolikheten för att det inträffar blir så låg som möjligt".

Ärendet

Styrelsen har arbetat med risikanalys under våren och under styrelsekonferensen i september. Arbetet har resulterat till att många av de risker som finns har definierats.

VD och ordförande föreslår att styrelsen beslutar om att lägga in punkten om strategiska risker om felaktiga beslut till riskanalysen med kommentaren "För att motverka risken för felaktiga beslut är det viktigt att beslutsunderlagen innehåller en så omfattande konsekvensanalys att sannolikheten för att det inträffar blir så låg som möjligt".

Beslutsunderlag

Risikanalys, kategorier

§ 11

Målformuleringar

Beslut

Styrelsen beslutar följande

1. Lägga informationen om resultatet av kundenkäten och medarbetarenkäten till handlingarna.
2. Uppdra till VD att ta fram förslag på målformuleringar utifrån kundenkäten och medarbetarenkäten.

Ärendet

Styrelsen har tidigare tagit beslut om vision och värdegrund.

Styrelsen får information om resultatet av kundenkäten och medarbetarenkäten.

Ordförande föreslår styrelsen ta beslut om att uppdra till VD att ta fram förslag på målformulering utifrån kundenkäten och medarbetarenkäten.

Beslutsunderlag

Resultat av kundenkät

Resultat av medarbetarenkät



§ 12

Systematisk hyressättning

Beslut

Styrelsen beslutar följande

VD får ett fortsatt uppdrag med arbetet om systematisk hyressättning.

Ärendet

VD informerar om systematisk hyressättning som bygger på ett poängsystem som utgår från hyresgästens generella värderingar av olika lägenheters och bostadsområdets kvalitéer och egenskaper. Det finns en utarbetad modell för systematiskt hyressättning.

Styrelsen föreslås besluta att VD får ett fortsatt uppdrag med arbetet om systematisk hyressättning.

Under våren 2017 kommer styrelsen ta beslut om systematiskt hyressättning kan och ska tillämpas.

Beslutsunderlag

Systematisk hyressättning, faktaunderlag

§ 13

Finanspolicy

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Uppdra till VD att färdigställa förslag på finanspolicy som ska beslutas om på nästa styrelsesammanträde.

Ärendet

Styrelsen får ta del av ett utkast till förslag på finanspolicy.

VD föreslår styrelsen besluta att uppdra till VD att färdigställa förslag på finanspolicy som ska beslutas om på nästa styrelsesammanträde.

Beslutsunderlag

Utkast till förslag på finanspolicy



§ 14

Optimalt läge

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Uppdra till VD att färdigställa förslag på optimalt läge utifrån VDs och styrelsens resonemang som ska skickas ut i samband med kallelse till nästa styrelsesammanträde då beslut ska tas.

Ärendet

VD redovisar ett utkast på ett förslag på optimalt läge utifrån uppdraget från moderbolaget (Kommunhus 2016-05-12 § 10).

VD och styrelsen för ett resonemang om vad utkastet på ett förslag på optimalt läget ska kompletteras med.

Ordförande föreslår styrelsen att ta beslut om att uppdra till VD att färdigställa förslag på optimalt läge utifrån VDs och styrelsens resonemang som ska skickas ut i samband med kallelse till nästa styrelsesammanträde då beslut ska tas.

Beslutsunderlag

Utkast på optimalt läge

§ 15

Information

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen får ta del av nedanstående information.

Ekonomi

Per Eriksson, VD, informerar om komponentavskrivningar och hur det påverkar ekonomin.

Bostadsbyggande

VD informerar om arbetet med bostadsbyggandet.

Organisation/personal

VD informerar om förslag till ny organisation som innebär en mindre förändring med tillsättning av förvaltningschef för förvaltarorganisationen och en tillsättning av en ekonomi- och verksamhetscontroller.

§ 16

Övriga ärenden/frågor

- Eleonora Asplund, ordförande, och Per Eriksson, VD, informerar om läget i Gallerian.
- Ordförande informerar om SABO-konferens 31/11- 1/12. Om intresse finns hos styrelsen ska de meddela VD.
- John Lundström, suppleant i styrelsen, lyfter att "vi är en del av hemkänslan" är bättre än "en del av hemkänslan" som en vision för Krambo.