
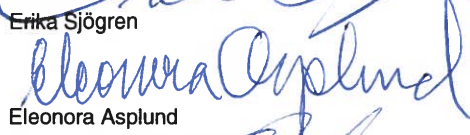



Krambo AB

Plats och tid	Konferensrum Krambo, Tid 09.00-12.10
Beslutande ledamöter	Eleonora Asplund Micael Melander Stina Hedberg Karl-Johan Rahm Johanna Zidén Ida Stafrin
Ej beslutande ersättare	
Övriga närvarande	Tjänsteman Per Eriksson, VD Sören Nilsson, ekonomichef Camilla Hellström, tillträdande ekonomichef Erika Sjögren, sekreterare Johanna Stenberg, arbetarrepresentant Vision Lars Nordin, arbetstagarrepresentant Kommunal Håkan Lönnefors, HR § 7
Justerare	Ida Stafrin
Justerings plats och tid	Förvaltningen, våning 3
Underskrifter	
Sekreterare	 Erika Sjögren
Ordförande	 Eleonora Asplund
Justerare	 Ida Stafrin

Paragrafer § § 1- 9.

Ärendelista

§ 1	Föregående protokoll	3
§ 2	Ekonomi.....	4
§ 3	Redovisning av inköpt vs. upphandlat	5
§ 4	Styrelsens arbetsordning	6
§ 5	Finanspolicy	7
§ 6	Information.....	8
§ 7	Personal och organisation.....	9
§ 8	Vakanser	10
§ 9	Övriga frågor.....	11

Krambo AB

§ 1

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga protokollet med godkännande till handlingarna.

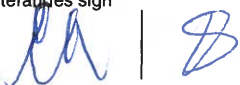
Ärendet

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 2019-12-11.

Justerares sign



Utdragsbestyrkande

Krambo AB

§ 2

Ekonomi

Beslut

Styrelsen beslutar följande:

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Ekonomichef Sören Nilsson går igenom budgetutfallsprognos för 2019. Utfallet visar på ökade kostnader för 2019 jämfört med budget. Totalt 2,6 miljoner sämre än budget. Resultat för 2019 blir ca – 1,6 mkr för Krambo AB.

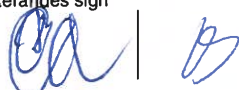
Investeringar som är gjorda 2019 är bland annat nybyggnation av 24 st. lägenheter vid Monarken, flytt och ombyggnation av Ådalsskolan/fordonsprogrammet och relining av fastigheter.

Beslutsunderlag

Muntlig information och redovisning

Budgetutfallsprognos 2019-12-31

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Krambo AB

§ 3

Redovisning av inköpt vs. upphandlat

Beslut

Styrelsen beslutar följande:

Lägga informationen med godkännande till handlingarna

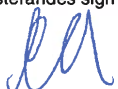
Ärende t

VD Per Erikson föredrar vad företaget har köpt in och vad som har varit upphandlat och inte.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning och information

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Krambo AB

§ 4

Styrelsens arbetsordning

Beslut

Styrelsen beslutar följande:

Fastställa ny arbetsordning för styrelsen

Ärendet

Enligt 8 kap 5 § aktieföretagslagen (ABL) skall bolagets styrelse årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete.

Beslutsunderlag

Arbetsordning för styrelsen

Beslutet skickas till

Revisionen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Krambo AB

§ 5

Finanspolicy

Beslut

Styrelsen beslutar följande:

1. Anta finanspolicy för Krambo AB.
2. Styrelsen konstaterar att 22 % i kapitalbindningen på lån som förfaller inom ett år är högt men styrelsen uppdrar till förvaltningen att arbeta med kapitalplaceringen enligt finanspolicyn.

Ärendet

Styrelsen har att anta en finanspolicy för bolaget Krambo AB.

Beslutsunderlag

Finanspolicy för Krambo AB

Beslutet skickas till

Revisionen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Krambo AB

§ 6

Information

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

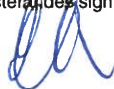
Styrelsen informeras om:

- Omplacering av lån ska ske enligt finanspolicy.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning och diskussion

Justera, de sign



Utdragsbestyrkande

§ 7

Personal och organisation

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga den redovisade informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

- Lars Nordin, arbetstagarrepresentant Kommunal ges möjlighet att lyfta frågor. I hans grupp finns det en oro kring omorganisationen, de tycker att de inte händer något och de vet ingenting. Lars tycker inte att det är något som ledningen behöver ta tag i.
- Johanna Stenberg arbetstagarrepresentant Vision ges möjlighet att lyfta frågor. I hennes grupp håller den nya organisationen håller på att sätta sig och det diskuteras om det nya kontoret.
- Håkan Lönnefors, HR, informerar om bolagets sjuktal.

Beslutsunderlag

Statistik personal 2019

Personalstatistik Krambo december

Krambo AB

§ 8

Vakanser

Beslut

Styrelsen beslutar följande

1. Lägga den redovisade informationen med godkännande till handlingarna.
2. VD Per Eriksson får i uppdrag att kontakta Mondi och SCA för att undersöka om de har ett behov av att hyra några av bolagets lägenheter.

Ärendet

VD Per Eriksson informerar om aktuella vakanser

Beslutsunderlag

Vakanta lokaler Krambo 2020-01-31

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 9

Övriga frågor

Ida Stafrin har följande frågor:

1. Vad har sagts ang. Motorveckans projekt på Vallen, Kramfors? Hur agerar vi framgent?

VD Per Eriksson besvarar frågan att det har förts en dialog kring detta. Diskussioner har även först med en annan eventuell hyresgäst. Bildningsnämnden har hyreskontrakt fram till sista december 2023.

2. Ryktet säger att Krambos fastigheter på Vallen, Nordingrå, inte är anslutna till fiber trots att möjligheter finns med Fiber i Nordingrå utan att man väntar på att Mediateknik ska leverera? Är det sant och varför i så fall?

Svar: I ett av husen finns det fiber indraget i källaren, men inte uppdraget i lägenheterna, i två fastigheter finns det inte fiber. VD har blivit uppvaktad av Fiber i Nordingrå. Diskussion har först med Mediateknik om hur fibreringen av Krambos fastighetsbestånd ska ske.

3. Hur tar vi emot nya ägardirektivet om att vid nästa årsredovisning redovisa utsläpp av växthusgaser för våra verksamheter?

Svar: Formellt kommer alla ägardirektiv till bolaget på en bolagsstämma. I det här fallet har bolaget att under fjolåret redan börjat arbeta efter klimatinitiativet, som har samma typ av målsättningar som det nya ägardirektivet.

4. Vilka utåtriktade aktiviteter har vi planerade för bolagen i år. Har vi en kommunikationsplan?

Svar: Krambodagen är den utåtriktade aktiviteten. Det finns ingen kommunikationsplan.

5. Kanhända att vi redan har pratat om det men vad hände med enkätförfrågningsen ni gick ut med till boende? Har vi fått den föredragen?

Svar: Enkätsvaret har lagts ut i mötesverktyget Admincontrol.



Krambo AB

Johanna Zidén frågar det finns en snabb uppföljning på bassängen i Herrskog samt om det har pratats något om belysning på målningen.

Svar: Kring belysningen har det inte hänt något mer, frågan har ställts från flera håll. Gällande bassängen i Herrskog så ska den fyllas i dagarna.

Johanna Stenberg informerar om att Krambo har hus på Nävervägen och om det ska vara aktuellt att sälja dem, de har ett stort underhållsbehov och om bolaget ska hyra ut villor.

Svar: Frågan ska lyftas vidare.

