

| | |
|-------------------------|--|
| Plats och tid | Tobaks HINK, Härnösand, Tid 09.00-12.00 |
| Beslutande ledamöter | Eleonora Asplund Jan Sahlén Jonne Norlin, tjänstgörande ersättare Kerstin Frånlund, tjänstgörande ersättare John Lundström, tjänstgörande ersättare |
| Ej beslutande ersättare | --- |
| Övriga närvarande | Tjänsteman Per Eriksson, VD Maria Hedman, sekreterare Sören Nilsson, ekonomichef Johanna Stenberg, arbetstagarrepresentant, Vision Lars Nordin, arbetstagarrepresentant, Kommunal |

Justerare John Lundström

Justerings plats och tid Förvaltningsbiblioteket, kommunhuset 22 februari

Underskrifter

Sekreterare


Maria Hedman

Paragrafer

§§ 38 - 46

Ordförande


Eleonora Asplund

Justerare



John Lundström

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande







Ärendelista

| | | |
|------|---|----|
| § 38 | Föregående protokoll | 3 |
| § 39 | Bokslut 2017 | 4 |
| § 40 | Byte av mötesdag för styrelsemöte i juni..... | 5 |
| § 41 | Dnr Krambo 2018/50 Krambos arbetsordning för styrelsen 2018-2019..... | 6 |
| § 42 | Dnr Krambo 2018/51 VD instruktion Krambo Bostads AB..... | 7 |
| § 43 | Dnr Krambo 2018/47 Krambos plan för internkontroll | 8 |
| § 44 | De tre prioriterade områdena: utbildning, kommunikation och bolagets varumärke 2017 – 2018 | 9 |
| § 45 | Krambos sjuktal för 2017 | 10 |
| § 46 | Organisation/personal/arbetsmiljö..... | 11 |
| § 47 | Övriga ärenden/frågor..... | 12 |

§ 38

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar följande

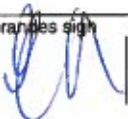
Lägga föregående protokoll med godkännande till handlingarna.

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 2018-01-30



§ 39

Bokslut 2017

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Godkänna bokslut 2017.

Ärendet

Sören Nilsson ekonomichef föredrar bokslut 2017.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning av Sören Nilsson ekonomichef

Årsredovisning för Krambo Bostads Aktiebolag 2017-01-01 – 2017-12-31.

Justerares sign



Utdragsbestyrkande



§ 40

Byte av mötesdag för styrelsemöte i juni

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Byta sammanträdesdag till 4 juni 8:30–12:00.

Ärendet

Krambos styrelse beslutade 2017-09-21 § 12 om mötesplan för styrelsen 2018. I planen finns ett planerat sammanträde den 7 juni klockan 8:30–12:00. Det finns behov av att byta mötesdag därför beslutar styrelsen flytta sammanträdet från 7 juni till 4 juni samma tid.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning av VD Per Eriksson.

§ 41

Dnr Krambo 2018/50

Krambos arbetsordning för styrelsen 2018-2019

Beslut

Styrelsen beslutar följande

1. Upphäva tidigare arbetsordning (fastställd av Krambos styrelse 2015-12-09).
2. Fastställa arbetsordning för styrelsen 2018-2019.

Ärendet

VD Per Eriksson redovisar ändringar i den nya arbetsordningen. Styrelsen beslutar fastställa den nya arbetsordningen.

Beslutsunderlag

Arbetsordning för styrelsen 2018-2018

§ 42

Dnr Krambo 2018/51

VD instruktion Krambo Bostads AB

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Fastställa VD instruktionen.

Ärendet

Instruktion är avsedd att klargöra arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD i bolaget. Tidigare VD instruktionen fastställdes 2014-04-14 varpå det är angeläget att styrelsen åter lyfter och fastställer VD instruktionen.

Beslutsunderlag

VD instruktion (Dnr Krambo 2018/51).

§ 43

Dnr Krambo 2018/47

Krambos plan för internkontroll

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Fastställa plan för internkontroll.

Ärendet

Krambo har upprättat ett förslag till internkontroll plan. Styrelsen beslutar fastställa förslaget plan internkontroll.

Beslutsunderlag

Internkontroll plan, dnr Krambo 2018/47

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 44

**De tre prioriterade områdena: utbildning,
kommunikation och bolagets varumärke 2017 – 2018****Beslut**

Styrelsen beslutar följande

Godkänna handlingsplan enligt beskrivning i ärendet.

Ärendet

Krambos styrelse beslutade 2017-06-08 § 2 att utifrån den styrelse och VD-utvärdering som genomförts i början av 2017 ta fram en handlingsplan.

Handlingsplanen belyste tre prioriterade områden: kommunikation, utbildning och bolagets varumärke.

Styrelsen beslutade 2017-09-21 § 9 att på de kommande styrelsemötena ska handlingsplan för de prioriterade områdena behandlas.

| Prioriterat område | Aktivitet 1 | Aktivitet 2 | Aktivitet 3 | Aktivitet 4 |
|----------------------|--|---|-------------|-------------|
| Kommunikation | VD brev Ny info nedskrivningar 170914 | VD- Brev 171020 | | |
| Utbildning | Ekonomiutbildning planeras | Utbildning i bolagsekonomi 28/2 på Hotell Kramm | | |
| Varumärke | Utbildning varumärkesbyggande Jerry Engström 4 juni. | | | |

§ 45

Krambos sjuktal för 2017

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

Ärende

Per Eriksson VD redovisar muntligt rapporten sjuktalet 2017 för Krambo.

Beslutsunderlag

Presentation sjuktal 2017.

§ 46

Organisation/personal/arbetsmiljö

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga den redovisade informationen till handlingarna.

Ärendet

Johanna Stenberg arbetstagarrepresentant Vision och Lars Nordin, arbetstagarrepresentant Kommunal beskriver att personalen har många frågor och funderingar kring flytten till Garage 5.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning och diskussion

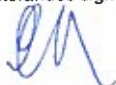


§ 47

Övriga ärenden/frågor

- Styrelsen får en uppdatering av Per Eriksson VD hur utvecklingen fortlöper gällande garage 5.
- Styrelsen diskuterar eventuella upplägg för framtida verksamhet och investeringar.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

