

Krambo Bostads AB

Plats och tid	Konferensrum Krambo, Tid 13. 00-15.20
Beslutande ledamöter	Eleonora Asplund Jan Sahlén Jonne Norlin, tjänstgörande ersättare John Lundström, tjänstgörande ersättare Kerstin Frånlund, 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 Jonne Norlin

Justerings plats och tid Förvaltningsbiblioteket, kommunhuset 5 februari

Underskrifter

Sekreterare


Maria Hedman

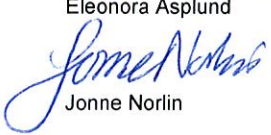
Paragrafer

§§ 31 - 37

Ordförande


Eleonora Asplund

Justerare


Jonne Norlin

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Ärendelista

§ 31	Föregående protokoll	3
§ 32	Fastställande av kommunens Riktlinjer för upphandling och inköp.....	4
§ 33	Dnr Krambo 2017/91 Svar på revisionsrapporten Granskning av upphandlingsrutiner	5
§ 34	Nedskrivning av Hotell Kramm.....	7
§ 35	De tre prioriterade områdena: utbildning, kommunikation och bolagets varumärke 2017 – 2018	8
§ 36	Organisation/personal/arbetsmiljö.....	9
§ 37	Övriga ärenden/frågor”	10

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 31

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.

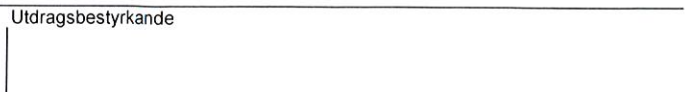
Beslutsunderlag

Krambo, styrelseprotokoll daterat 2017-12-14

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 32

Fastställande av kommunens Riktlinjer för upphandling och inköp

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Anta styrdokumentet Riktlinjen för upphandling och inköp.

Ärendet

I revisionsrapporten ”Granskning av upphandlingsrutiner i Krambo Bostads AB” (2017-08-16) rekommenderar revisionen att Krambos styrelse fastställer styrdokument ”Riktlinjen för upphandling och inköp”.

Beslutsunderlag

Riktlinje för upphandling och inköp KF 2015-03-10 § 40.

Justeraandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 33

Dnr Krambo 2017/91

Svar på revisionsrapporten Granskning av upphandlingsrutiner

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Avge följande svar till revisionen.

Nedanstående punkter, svar, syftar till att säkerställa att samtliga varor och tjänster upphandlas.

1. Styrelsen har antagit kommunens riktlinjer för upphandling och inköp.
2. Styrelsen har, efter rapportens överlämnande, antagit en delegationsordning
3. Styrelsen anser inte att det är ett problem att avtal lagras i fler än en databas. Ur ett administrativt perspektiv finns det fördelar med att avtalen är lättillgängliga i de system som används i driften.
Bevakning av avtalens giltighet sker i avtalskatalogen
4. Styrelsen kommer följa upp att inköp endast sker av upphandlade varor och tjänster med årligen återkommande genomgång av leverantörs- register.

Ärendet

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat bolagets upphandlingsrutiner. Varor och tjänster ska upphandlas enligt de lagar som reglerar upphandling (bla. Lagen om offentlig upphandling) Värdet av varan och/eller tjänsten avgör upphandlingsform.

Den sammanfattande bedömningen är att det saknas tillräckliga rutiner för att säkerställa att upphandling sker på rätt sätt. Styrelsen rekommenderas att snarast vidtar åtgärder för att säkerställa att samtliga varor och tjänster upphandlas.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Revisionsrapport Krambo Bostads AB, Granskning av upphandlingsrutiner.
Krambo styrelsebeslut 2018-01-30 § 32 Fastställande av kommunens
Riktlinjer för upphandling och inköp.
Krambo styrelsebeslut 2017-12-14 § 26 Delegationsordning för Krambo.

Beslutet skickas till

Revisionen

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 34

Nedskrivning av Hotell Kramm och Gallerian Christoffer

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Fastslå ambitionen om att skriva ner hela eller stora delar av värdet på Hotell Kramm. Ambitionen är även att skriva ner värdet på Gallerian Christoffer, i och med dessa nedskrivningar överväger styrelsen en medveten förlust i bolaget.


Ärendet

Det finns ett behov av nedskrivning av Hotell Kramm och Gallerian Christoffer.

Beslutsunderlag

VDs beskrivning.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 35

**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 Styrelse och organisation planeras			

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 36

Organisation/personal/arbetsmiljö

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga den redovisade informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

- Per Eriksson VD informerar om ett allvarligt tillbud med Asbets, bolaget har vidtagit åtgärder.
- Per Eriksson VD berättar om projektet garaget 5.
- Johanna Stenberg, arbetstagarrepresentant, berättar om uthyrningsgraden av Krambos lägenheter.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning av Per Eriksson VD och Johanna Stenberg, arbetstagarrepresentant,

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 37

Övriga ärenden/frågor

- Nästa styrelse möte den 22 februari förlängs till klockan 16:00 och förläggs till Härnösand med studiebesök på Tobaks.
- Styrelsen kommer bjudas in till föreläsning med SKL om Hat, hot och våld mot förtroendevalda. 26 februari klockan 15:00-17:00. Samtliga förtroendevalda politiker kommer bjudas in.
- VD Per Eriksson får uppdrag att se över möjlighet att sätta upp en ”byggskylt” om att Krambo bygger på garaget 4.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande