

### Kramfast AB

Plats och tid Krambo konferensrum, 13.00–16.00

Beslutande ledamöter Micael Melander, ordförande  
Eleonora Asplund  
Ida Stafrin  
Karl- Johan Rahm  
Lillemor Zidén  
Sofie Hellman

Ej beslutande ersättare

Övriga närvarande Tjänsteman  
Per Eriksson, VD  
Camilla Hellström, ekonomichef  
Henrik Ericson, sekreterare

Justerare Ida Stafrin

Justeringens plats och tid Förvaltningen, våning 3

Underskrifter

Sekreterare  
Henrik Ericson

Ordförande  
Micael Melander

Justerare  
Ida Stafrin

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kramfast AB

## Ärendelista

§ 20	Föregående protokoll .....	3
§ 21	Budget 2022.....	4
§ 22	Finanspolicy 2022 .....	5
§ 23	Fastighetsvärdering 2021 .....	6
§ 24	Risikanalys.....	7
§ 25	Verksamhetsrapport .....	8
§ 26	Pandemieffekter .....	9
§ 27	Försäljning fastighet .....	10

Kramfast AB

§ 20

## Föregående protokoll

### Beslut

Lägga protokollet med godkännande till handlingarna.

### Ärendet

Styrelsen får möjlighet att besluta om justeringar i föregående protokoll.

### Beslutsunderlag

Kramfast AB styrelseprotokoll daterat 2021-09-30

Kramfast AB

§ 21

## Budget 2022

### Beslut

Anta budget för 2022.

### Ärendet

Bolaget beslutar inför varje nytt verksamhetsår om budget

### Beslutsunderlag

Budgetdokument samt dragning av ekonomichef och VD.

Kramfast AB

§ 22

## Finanspolicy 2022

### Beslut

Anta finanspolicy för Kramfast AB 2022

### Ärendet

Styrelsen har att anta en finanspolicy för bolaget Kramfast AB.

### Beslutsunderlag

Finanspolicy för Kramfast AB

### Beslutet skickas till

Revisionen

Kramfast AB

§ 23

## Fastighetsvärdering 2021

### Beslut

Styrelsen beslutar att inte skriva ner någon fastighet 2021.

### Ärendet

- Fastigheterna i bolagets fastighetsbestånd marknadsvärderas årligen i samband med årsbokslut.
- Principer som har använts i värderingen:
- Datschas schablonvärde på underhåll
- För värme, el och vatten räknas normalårskorrigerad förbrukning med snittvärde de senaste tre åren.
- Övrig drift med Datschas schablonvärde.
- Fastigheter med återköpsklausul har justerat marknadsvärdet så att det matchar det bokförda värdet.
- Frånö 6:106 Frånövägen 3. Värderad av extern värderare under året.

### Beslutsunderlag

Scenarioreport Datscha

Kramfast AB

§ 24

## Risکاناليس

### Beslut

Uppdra till VD att revidera riskvärderingen och att åiterrapportera vid nästa styrelsemöte.

### Ärendet

Genomgång av verksamheternas olika aktiviteter rikspåverkan utifrån sannolikhet att de inträffar och påverkan på verksamheten

### Beslutsunderlag

Riskbedömningsmatris och internkontrollplan

Kramfast AB

§ 25

## Verksamhetsrapport

### Beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

### Ärendet

Per Eriksson, VD, informerar styrelsen om:

- Försäljningen på Frånö
- Samarbete kring kuthallen
- Lägenheten i Posthuset
- Verksamhetens, för styrelsen intressanta, övriga förehavanden.

### Beslutsunderlag

Muntlig redovisning och diskussion

Kramfast AB

§ 26

## Pandemieffekter

### Beslut

1. Uppdra till VD att förhandla avbetalningsplaner och i förekommande fall föreslå avskrivningar av skulder.
2. Styrelsen bemyndigar VD att tillsammans med ordförande i bolaget besluta om avskrivningar för de företag som drabbats av skulder till följd av pandemin.
3. Ärendet följs upp vid nästkommande styrelsemöte.

### Ärendet

Under pandemin uppstod hyresskulder hos ett antal lokalhyresgäster, framförallt de hyresgäster som bedriver restaurang, event och hotellverksamhet.

### Beslutsunderlag

Utdrag ur kundreskontra

Kramfast AB

§ 27

## Försäljning fastighet

### Beslut

1. Uppdra till VD att söka efter långtidsuthyrning eller köpare till fastigheten Bollsta 51:1
2. Bemyndiga VD att inleda ett försäljningsärende om lämplig köpare hittas.

### Ärendet

Bollsta Folkets Hus har sedan inledningen av pandemin stått utan hyresgäst. Det är en stor lokal anpassad för större event såsom danser och konferenser.

### Beslutsunderlag

Muntlig dragning samt ekonomiunderlag ur verksamhetsanalys.