

Styrelsen Krambo AB

Styrelsen Krambo ABs protokoll

Plats och tid	Styrelsekonferens, 2022-10-06 klockan 08:00–12:00
Beslutande ledamöter	Eleonora Asplund, ordförande Micael Melander Ida Stafrin Karl-Johan Rahm Björn Sjödin Johanna Zidén
Tjänstepersoner	Per Eriksson, VD Camilla Hellström, ekonomichef Henrik Ericson, sekreterare Johanna Stenberg, arbetstagarrepresentant Vision Lars Nordin, arbetstagarrepresentant Kommunal
Justeringens plats och tid	
Paragrafer	15–23
Sekreterare	Henrik Ericson
Ordförande	Eleonora Asplund
Justerare	Ida Stafrin

Justerandes signaturer					Utdragsbestyrkande
-------------------------------	--	--	--	--	---------------------------

Ärendelista

§ 15	Föregående protokoll	3
§ 16	Delårsbokslut 2022	4
§ 17	Amortering av lån	5
§ 18	Uthyrningsläget	6
§ 19	Information	7
§ 20	Risikanalys	8
§ 21	Vårdhemsvägen	9
§ 22	Personal och arbetsmiljöfrågor	10
§ 23	Stadsutveckling	11

Justerandes signaturer				Utdragsbestyrkande
-------------------------------	--	--	--	---------------------------

§ 15 Föregående protokoll

Beslut

Lägga föregående protokoll med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen får möjlighet att besluta om justeringar i föregående protokoll.

Beslutsunderlag

Krambo styrelseprotokoll daterad 2022-06-09

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

§ 16 Delårsbokslut 2022

Beslut

Godkänna delårsrapport för januari – augusti 2022.

Ärendet

Ekonomichef och VD redovisar för innehållet i delårsrapport för Krambo AB januari – augusti 2022.

Beslutsunderlag

Rapport delårsbokslut 2022 Krambo

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

§ 17 Amortering av lån

Beslut

1. Delamortera 6,0 mnkr av lån KI_112114 om totalt 12,0 mnkr med förfalldatum 221024.
2. Refinansiera 6,0 mnkr av lån KI_112114 om totalt 12,0 mnkr med förfalldatum 221024 i enlighet med finanspolicyn.

Ärendet

Utifrån bolagets relativt höga belåningsgrad, de ökande räntorna samt bolagets relativt goda likvida situation finns incitament och möjligheter att delamortera 6,0 mnkr av lån KI_112114 om totalt 12,0 mnkr med förfalldatum 221024.

Idag ligger lånet med rörlig ränta. I räntemeddelande tom 221024 är räntan 1,7 % vilket motsvarar en årskostnad på 200 tkr. En rörlig ränta på 3,0 % skulle motsvara en årskostnad på 360 tkr för hela lånet.

En refinansiering av 6,0 mnkr i enlighet med finanspolicyn bör kapitalbindas till 2028-2031 och räntan kan antingen ligga rörligt eller bindas fram till 2028-2031. Offerter på de olika alternativen tas in från Kommuninvest.

Beslutsunderlag

Inget övrigt beslutsunderlag.

Justerandes signaturer		Utdragsbestyrkande
------------------------	--	--------------------

§ 18 Uthyrningsläget

Beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingarn.

Ärendet

Per Eriksson, VD, informerar om aktuella vakanser.

Beslutsunderlag

Statistik vakanser

Justerandes signaturer				Utdragsbestyrkande
------------------------	--	--	--	--------------------

§ 19 Information

Beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen informeras om:

- Bygget av nya förskolan
- SBO
- Flytt av styrelsemöte

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning och diskussion

Justerandes signaturer		Utdragsbestyrkande
------------------------	--	--------------------

§ 20 Riskanalys

Beslut

Att lägga den reviderade riskanalysen till handlingarna samt uppdra till VD att noggrant följa utvecklingen och ta hänsyn till situationen i kommande budgetarbete.

Ärendet

Med anledning av det rådande världsläget med stigande räntor, el- och värmekostnader presenteras en ”stresstest” för respektive kostnadslag.

Beslutsunderlag

Riskanalys

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

§ 21 Vårdhemsvägen

Beslut

1. Uppdra till VD att gå vidare med rivning av del av fastigheten Utvik 1:26.
2. Efter färdigställd rivning tas frågan om utveckling av tomten upp som ett ärende på ett styrelsemöte.

Ärendet

Styrelsen har beslutat att sälja 6 lägenheter på Vårdhemsvägen i Ullånger. Del av fastigheten Utvik 1:26 till ett lägsta pris om 500 kkr. Prislappen var uträknad utifrån ett tänkt scenario med en renovering där dagens hyresnivåer som minst skulle vara rimliga att bibehållas. Ett anbudsförfarande har genomförts. 3 anbud inkom varav ett över 500 kkr. Nu vill vinnande budgivare pruta till ca halva priset vilket kräver ett nytt styrelsebeslut. Det är en centralt belägen tomt i anslutning till Sundbrolund, vårdcentral, vilket får anses vara ett mycket bra läge för lägenheter för äldre.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning från VD

Justerandes signaturer		Utdragsbestyrkande
------------------------	--	--------------------

§ 22 Personal och arbetsmiljöfrågor

Beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Per Eriksson, VD, informerar om personal, organisation och sjuktal.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning och diskussion

Statistik – personalnyckeltal

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

§ 23 Stadsutveckling

Beslut

Uppdra till VD att genomföra en utredning av området kring Hällgumsgatan för att höja statusen på området och på sikt sänka vakansgraden.

Ärendet

Området kring Hällgumsgatan har länge dragits med ett dåligt ryckte i Kramfors. Varför området har så dåligt rykte är idag svårt att förstå. Varken de socioekonomiska förutsättningarna hos de boende eller områdets estetiska karaktär är idag skäl till att prata om det som ett extra utsatt område.

Genom att beställa en utredning av en konsult kan vi få fram konkreta förslag på hur områdets status kan höjas för att på sikt också sänka vakansgraden. För både kramforsbon och bolagets bästa.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning och diskussion.

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Ulla Marica Eleonora Asplund

Datum: 2022-10-19 13:09

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

9EAEF7C502C32C8ABCD5B429137C93C9EC76039381049A483D1C932FE98EB81A

Namn: Ida Kristina Stafrin

Datum: 2022-10-19 17:12

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

9EAEF7C502C32C8ABCD5B429137C93C9EC76039381049A483D1C932FE98EB81A

Namn: Henrik Ericson

Datum: 2022-10-19 19:58

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

9EAEF7C502C32C8ABCD5B429137C93C9EC76039381049A483D1C932FE98EB81A