

Plats och tid

Krambo sammanträdesrum, kl. 13.30–16.25

Beslutande

Ledamöter

Kerstin Kristiansson Karlstedt (S) ordf.
Micael Melander (S)
Clyde Lindström (C)
Monica Bruman (M)
Jon Björkman (V)

Ersättare

Christina Nordlund (S)
Magnus Wester (S)

Övriga närvarande

Per Eriksson, VD Krambo
Sören Nilsson, ekonomichef
Johanna Stenberg, personalrepresentant
Jenny Gardtman, sekreterare

Justerare

Jon Björkman (V)

Underskrifter

Sekreterare



Jenny Gardtman

Paragrafer 1--5

Ordförande



Kerstin Kristiansson Karlstedt (S)

Justerare



Jon Björkman (V)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 1	Föregående protokoll	3
§ 2	Fusionsplan Kramaff	4
§ 3	Principer vid investering	5
§ 4	Rapporter	6
§ 5	Övrigt	8

Justerandes sign

KK | B

Utdragsbestyrkande

§ 1

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga föregående protokoll till handlingarna.

Ärendet

Ordförande sammanfattar protokollet från föregående styrelsemöte och föreslår att det läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

Protokoll från Krambos styrelsemöte 2014-12-10

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 2

Fusionsplan Kramaff

Beslut

Styrelsen beslutar följande

1. Styrelsen undertecknar tillstånd att verkställa fusionsplanen samt fusionsplanen vid absorption av helägt dotterbolag.
2. Godkänna att VD expedierar ansökan om tillstånd att verkställa fusionsplanen med tillhörande handlingar.

Ärendet

Krambo äger idag alla aktier i det helägda dotterbolaget Kramaff. Styrelsen beslutade 2014-12-12 § 22 att avse att fusionen ska äga rum och uppdra till VD att ta fram erforderliga handlingar. Kommunhus AB godkände fusionen principiellt 2014-12-17 § 21.

Per Eriksson, VD, redogör för ansökan om tillstånd att verkställa fusionsplanen, samt det revisionsintyg och fusionsplanen vid absorption av helägt dotterbolag som ska bifogas ansökan.

Beslutsunderlag

Ansökan om tillstånd att verkställa fusionsplanen
Revisionsintyg
Fusionsplanen vid absorption av helägt dotterbolag
Kramaff 2014-12-12 § 22
Kommunhus AB 2014-12-17 § 21

§ 3

Principer vid investering

Beslut

Styrelsen beslutar följande

1. Avvakta framtida budgetbeslut samt investeringsbudget.
2. Uppdra till ekonomichef att fortsätta förhandlingarna med kommunchef och kommunens ekonomichef.

Ärendet

Kommunhus AB kunde inte ta beslut om koncernbudgeten på dess sammanträde 2014-12-17. Anledningen var att Krambo hade tagit en investeringsbudget som låg utanför den investeringsbudget som fullmäktige tagit. Kommunhus AB får därför ta beslut om koncernbudgeten efter det att fullmäktige tagit budgetbeslut i juni 2015.

Investeringsbudgeten för Krambo presenterades på föregående styrelsemöte 2014-12-10 § 29. I denna investeringsbudget ligger ett antal investeringar som är vikta åt kommunens egna investeringar i fastigheter, dels inom barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen och dels inom bistånd-, arbetsmarknad- och sociala serviceförvaltningen. Det ligger dessutom 10 miljoner på Skarpåkersskolan som behöver upparbetas. Inför Krambos budgetarbete togs hänsyn till vad som behöver upparbetas och vad som behöver investeras.

Styrelsen är överens om att det är för stort investeringsutrymme för bolaget. Avskrivningsutrymmet måste ökas för att bolaget ska klara av kostnaderna, men om mer pengar användas än vad som finns avskrivningsutrymme till urholkas bolagets balansräkning. Styrelsen understryker att det är betydande att se över budgetprocesserna för bolagen för att synkronisera den med kommunens. Investeringsprocessen för Krambo bör vara klar när det är dags för den kommunala budgetberedningen för att ha utrymme att justera.

Styrelsen kommer överens om att investeringsbudgeten för 2016 får ligga tillsvidare. En diskussion behöver föras med kommunen för att en lösning ska kunna presenteras på budgetberedningen inför beslut om budget för 2016.

Justeraandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 4

Rapporter

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga rapporteringen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen får ta del av nedanstående rapportering:

Personal/arbetsmiljö

- Johanna Stenberg, personalrepresentant, informerar om att den dagliga verksamheten fortgår som tidigare. Stenberg informerar om att det finns en fortsatt stor efterfrågan på lägenheter, speciellt lägenheter på bottenplan och med hiss.

- Per Eriksson, VD, informerar om att den något oroliga stämningen som fanns initialt efter omorganisationen ha mildrats. Diskussioner och uppföljningar på arbetsbelastningen är positiva och konstruktiva. Eriksson informerar också om att sjuktalen har ökat något. I framtiden kommer Krambo att köpa en tjänst om sjukfrånvaro från Ådalshälsan för att kunna få ut bättre statistik på sjukfrånvaro och dess orsaker. Det innebär också en utökad service till arbetstagarna i form av kontakt och professionell hjälp i ett tidigt skede av sjukskrivningen.

Lägesrapporter projekt

- Per Eriksson, VD, informerar om att projekten för gruppboendena inom bistånd-, arbetsmarknad- och sociala serviceförvaltningen är avslutade. Eriksson berättar också om att upphandling kring komfortbostäder är igång och arbetet beräknas vara igång under 2015.

- Eriksson informerar också om EU-projektet "Innovation Kramfors" där Krambo står som projektägare. Tjänstemän från Mediateknik bistånd-, arbetsmarknad- och sociala serviceförvaltningen sitter med i en referensgrupp. Projektets syfte är att hitta plattformar för att ta skapa smarta IT-lösningar för hemmet som bland annat ska bidra till en ökad komfort och service under olika delar av livet.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

- Eriksson ger också styrelsen en kortare redovisning om vad som sker i affärslokalerna i Gallerian och på Torggatan. Torggatans lokaler har under den pågående vintern blivit fyllda vilket är glädjande.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 5

Övrigt

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga övriga ärenden med godkännande åt handlingarna.

Ärendet

Nedanstående övriga ärenden lyftes i styrelsen:

- Monica Bruman (M) beskriver att hon anser att den höga ljudnivån i Gallerian är ett problem för kaféets gäster. Per Eriksson, VD, informerar om att det inom kort kommer att hängas upp vepor som ska minska ljudnivån.
- Clyde Lindström (C) beskriver en mejlväxling kring flyktingförläggning och ställer frågan hur Krambos funderingar är kring att ha en sådan förläggning i egen regi. Krambo har tidigare räknat på att driva ett "eget" asylboende för att lämna anbud till Migrationsverket. Vid det tillfället ansågs det inte möjligt att lämna ett konkurrenskraftigt pris.
- Clyde Lindström (C) berättar också om att han har uppfattat att de personer som står på kö för hyreslägenheter får vänta på svar väldigt länge. Lindström (C) beskriver också sin uppfattning om att det verkar ta lång tid att få tid för de reparationer/underhåll som ska ske i lägenheterna efter ett visst antal år. Per Eriksson, VD, svarar att Krambo idag har omoderna funktioner på hemsidan då den inte kan visa kö-plats i väntan på lägenheterna, vilket behöver ses över. Eriksson svarar också på att de planerade reparationerna/underhåll i hyreslägenheterna ligger lite efter med anledning av att arbetsbelastningen har varit väldigt hög sedan ett tag tillbaka.
- Christina Nordlund (S) ställer frågan varför de lediga lägenheterna i Nordingrå inte läggs ut på hemsidan samt varför det inte finns några skisser på lägenheter som läggs ut på hemsidan? Per Eriksson, VD svarar att lediga lägenheter läggs ut enligt rutiner i omgångar, samt att det finns skisser på vissa lägenheter men inte på alla och att det är ett pågående arbete.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande