

Krambo AB

Plats och tid	Krambo konferensrum, kl. 09.00 – 12.10
Beslutande ledamöter	Eleonora Asplund Micael Melander Ida Stafrin Björn Sjödin Stina Hedberg Johanna Zidén
Ej beslutande ersättare	
Övriga närvarande	Tjänsteperson Per Eriksson, VD Camilla Hellström, ekonomichef Johanna Stenberg, arbetstagarrepresentant Vision Lars Nordin, arbetstagarrepresentant Kommunal Beatrice Halén, sekreterare
Justerare	Ida Stafrin
Justeringens plats och tid	Förvaltningen, våning 3
Underskrifter	
Sekreterare	Beatrice Halén
Ordförande	Eleonora Asplund
Justerare	Ida Stafrin

Krambo AB

Ärendelista

§ 13	Föregående protokoll	3
§ 14	Svar på revisorernas granskning av jämställdhet	4
§ 15	Försäljning Hermes 14	5
§ 16	Framtiden för del av fastigheten Utvik 1:26	6
§ 17	Försäljning Krammgatan, Brunne 8:17	7
§ 18	Reviderad Riskanalys.....	8
§ 19	Ekonomi	9
§ 20	Vakanser.....	10
§ 20	Personal och arbetsmiljöfrågor	11
§ 22	Information	12

§ 13

Föregående protokoll

Beslut

Lägga protokollet med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen får möjlighet att besluta om justeringar i föregående protokoll.

Beslutsunderlag

Krambo styrelseprotokoll daterat 2021-12-09

§ 14

Svar på revisorernas granskning av jämställdhet

Beslut

Uppdra till VD att skicka svaret.

Ärendet

Revisorerna har granskat kommunens och bolagens jämställdhetsarbete

Beslutsunderlag

Granskning samt förslag till svar

§ 15

Försäljning Hermes 14

Beslut

Uppdra till VD att marknadsvärdera tomten samt ge möjlighet för VD att sälja del av Hermes 14 till marknadsvärdet.

Ärendet

Krambo har blivit uppvaktad av ägaren till Kramfors Stadshotell. Ägaren har planer på att köpa tomten Mercurius 11 av kommunen för att utveckla sin affärsverksamhet. För att kunna genomföra tänkta planer krävs ytterligare yta för tillgänglighet.

Beslutsunderlag

Muntlig dragning av VD samt bifogad kartsbild.

§ 16

Framtiden för del av fastigheten Utvik 1:26

Beslut

Uppdra till VD att sälja för ett försäljningspris uträknat utifrån en bedömd direktavkastning för fastigheten Utvik 1:26.

Ärendet

Vårdhemsvägen 6-16 har ett stort underhållsbehov. Underhållet är inte standardhöjande och motiverar inte en hyreshöjning. Hyrorna är i dag förhållandevis låga och det finns ett förhållandevis stort antal vakanta lägenheter på orten. Styrelsen har fatta beslut om kallställning av husen på ovan adresser. Det krävs ytterligare beslut angående husens framtid. Ska de rivas eller säljas. Styrelsen har problematiserat försäljning utifrån dels det överskott av lägenheter som finns på orten samt problematiken med social dumpning som, från tid till annan, drabbar Kramfors kommun. Efter en försäljning tappas rådigheten över nyttjandet. Inför detta styrelsemöte ombads VD att räkna på olika försäljningspriser med syfte att hitta en nivå som motiverar den hyresnivå som finns på orten. Detta för att styrelsen ska ha ett bättre underlag, för kommande beslut

Beslutsunderlag

Dragning av VD där försäljning och ev försäljningspris problematiseras utifrån olika perspektiv.

§ 17

Försäljning Krammgatan, Brunne 8:17

Beslut

Bordlägger ärendet till nästa styrelsemöte.

Ärendet

Huset på Krammgatan 27 – 31 har under de senaste åren hyrts av Migrationsverket. Före det var det ett studentboende för idrottsgymnasiet, kallat ”sporthotell”. Hela kvarteret på Krammgatan och Hyvelvägen har tidigare varit uppe för rivningsdiskussioner. Därefter har ett hus sålts till ett privat företag, ett annat renoverats av Krambo under åren 2016 – 2017, när vi upplevde en bostadsbrist i Kramfors. Det tredje huset, Krammgatan, står nu tomt och det föreligger ett stort renoveringsbehov samtidigt som det finns ett överskott av hyreslägenheter i centralorten. Krambo har blivit kontaktat av två olika intressenter som äger sig vara intresserade att köpa fastigheten.

Beslutsunderlag

Dragning av VD där försäljning och ev försäljningspris problematiseras utifrån olika perspektiv.

Krambo AB

§ 18

Reviderad Riskanalys

Beslut

Att lägga den enl föregående styrelsebeslut reviderade riskanalysen till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen uppdrog på decembermötet 2021 till VD och ordförande att revidera dokumenten riskanalys och internkontroll enl diskussion

Beslutsunderlag

Riskanalys och internkontroll

Krambo AB

§ 19

Ekonomi

Beslut

Lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

På varje styrelsemöte lämnas information kring ekonomin.

Beslutsunderlag

Dragning av ekonomichef

Krambo AB

§ 20

Vakanser

Beslut

Att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Vakanserna redovisas på varje styrelsemöte.

Beslutsunderlag

Redovisning vakanser per område

Krambo AB

§ 20

Personal och arbetsmiljöfrågor

Slutlig beslutsinstans

Styrelsen i Krambo AB

Beslut

Lägga den redovisade informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

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

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning och diskussion.

Statistik - personalnyckeltal

Krambo AB

§ 22

Information

Slutlig beslutsinstans

Styrelsen i Krambo AB

Beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen informeras om:

- Försäljning solgläntan
- Väja
- Statsbidragsansökan

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning och diskussion