

Styrelsen Krambo AB

Styrelsen Krambo ABs protokoll

Plats och tid	Krambo konferensrum, 2023-02-02 klockan 09:00–12:00
Beslutande ledamöter	Eleonora Asplund, ordförande Micael Melander Stina Hedberg 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	35–43
Sekreterare	Henrik Ericson
Ordförande	Eleonora Asplund
Justerare	Johanna Zidén

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 35	Föregående protokoll	3
§ 36	Extra ekonomisk prognos	4
§ 37	Preliminärt bokslut	5
§ 38	Hysesförhandlingar	6
§ 39	Personal och arbetsmiljöfrågor	7
§ 40	Rivning Väja	8
§ 41	Rivning Hermes	9
§ 42	Rivning Brunne	10
§ 43	Uthyrningsläget	11

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

§ 35 Föregående protokoll

Beslut

Lägga protokollet med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen får möjlighet att besluta om justeringar i föregående protokoll.

Beslutsunderlag

Protokoll Krambo AB daterat 2022-12-05

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

§ 36 Extra ekonomisk prognos

Beslut

Lägga prognosen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen tog i december 2022 beslut om en extraprognos för 2023 utifrån den budget som beslutades på samma möte.

Beslutsunderlag

Extraprognos jan 2023 Krambo

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

§ 37 Preliminärt bokslut

Beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Ekonomichefen informerar om det ekonomiska läget i bolaget och redogör för det preliminära bokslutet.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning och diskussion.

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

§ 38 Hyresförhandlingar

Beslut

Uppdra till VD att i hyresförhandlingen utgå från den nya partsgemensamt beslutade modellen för hyreshöjning.

Ärendet

VD informerar om pågående hyresförhandlingar - vad den nya modellen för hyressättning ger och hur förväntat resultat påverkar bolaget.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning och diskussion.

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

§ 39 Personal och arbetsmiljöfrågor

Beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

VD informerar om den pågående organisationsförändringen, de pågående personalneddragningarna och bolagets sjuktal. Arbetstagarrepresentanterna ges möjlighet att informera och lyfta frågor till styrelsen.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning och diskussion
Statistik - personalnyckeltal

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

§ 40 Rivning Väja

Beslut

Uppdra till VD att verkställa rivning av Sportvägen 17-7 och Massavägen 1-15.

Ärendet

Fastigheten på Massavägen och Sportvägen, se bifogad kartskiss, har sedan länge varit föremål för rivningsdiskussioner. Del av byggnaden var fram till 2014 kallställd. Den ”öppnades” upp när flyktingvägen 2014-2015 eskalerade.

Fastigheten är nu utan hyresgäster. I mittensektionen av byggnaden finns en panncentral som värmer även angränsande fastighet, Dynäs 20:1. Denna funktion måste behållas alternativt flyttas.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning från VD
Karta

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

§ 41 Rivning Hermes

Beslut

Uppdra till VD att påbörja processen för att kunna riva fastigheten Hermes 14.

Ärendet

Fastigheten Hermes 14 är intressant ur utvecklings- och etableringssynpunkt.

Det finns idag ett hus på fastigheten som är i mycket dåligt skick och som bedöms som icke reparable inom en rimlig ekonomisk kostnad varför rivning ses som enda möjliga alternativ.

Det finns ett bostadshyreskontrakt avseende huset som måste lösas innan en rivningsprocess kan påbörjas.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning från VD
Karta och bilder

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

§ 42 Rivning Brunne

Beslut

Uppdra till VD att till nästa styrelsemöte presentera en marknadsvärdering av fastigheten på Krammgatan 27-31 och alternativ för värmeförsörjningen vid eventuell försäljning eller rivning.

Ärendet

Fastigheten på Krammgatan 27 – 31 har använts till studentboende samt migrations lägenheter. De sista kontrakten med Migrationsverket gick ut 2023-01-31. Fastigheten är i mycket nergånget och dåligt skick. Fastigheten har varit uppe för diskussion om försäljning i styrelsen under 2022.

Beslutsunderlag

Karta

Muntlig redovisning från VD

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

§ 43 Uthyrningsläget

Beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Vakanserna redovisas på varje styrelsemöte. Migrationsverket har aviserat att man åter vill hyra ett antal av de uppsagda lägenheterna för beredskapsboende. I skrivande stund är inget undertecknat.

Beslutsunderlag

Redovisning av vakanser per område

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

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Ulla Marica Eleonora Asplund

Datum: 2023-02-13 15:45

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

EA8CF644B5C03D9FC022133278AA63BB8DAD763330748619B7CBA24159826564

Namn: JOHANNA ZIDÉN

Datum: 2023-02-14 09:56

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

EA8CF644B5C03D9FC022133278AA63BB8DAD763330748619B7CBA24159826564

Namn: Henrik Ericson

Datum: 2023-02-14 10:04

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

EA8CF644B5C03D9FC022133278AA63BB8DAD763330748619B7CBA24159826564