

Styrelsen Kramfast ABs protokoll

Plats och tid	Krambo konferensrum, 2024-05-30 klockan 14:30–16:00
Beslutande ledamöter	Eleonora Asplund, ordförande Pelle Anderzon, vice ordförande Sofie Hellman Ida Stafrin Göran Fahlén Björn Sjödin Lillemor Zidén
Tjänstepersoner	Per Eriksson, VD Camilla Hellström, ekonomichef Henrik Ericson, sekreterare
Justeringens plats och tid	Digital justering
Paragrafer	1–6
Sekreterare	Henrik Ericson
Ordförande	Eleonora Asplund
Justerare	Ida Stafrin

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

Ärendelista

§ 1	Tertialbokslut per sista april 2024 Diarienummer: KFAB 2024/50	3
§ 2	Finansrapport Diarienummer: KFAB 2024/52	4
§ 3	Försäljning av Hotell Kramm Diarienummer: KFAB 2024/51	5
§ 4	Attestordning Diarienummer: KFAB 2024/54	6
§ 5	Sammanträdesplan och styrelsekonferens hösten 2024 Diarienummer: KFAB 2024/53	7
§ 6	Information till styrelsen 2024 Diarienummer: KFAB 2024/23	8

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

§ 2 Finansrapport

Diarienummer: KFAB 2024/52

Beslut

Godkänna finansrapporten

Ärendet

I december 2023 antog styrelsen en ny finanspolicy baserad på Kommuninvests nya rådgivning för finanspolicy. I och med det kommer styrelsen nu få en separat finansrapport som kommer att ersätta Bilaga 2 – lån och räntor i tertial-, delårs- och årsrapport.

Rapporten genereras från Kommuninvest och baseras på utestående lån, inlagda refinansieringsantaganden samt antagen finanspolicy. Rapporten innehåller också en överblick över hur räntemarknaden ser ut vid analystillfället.

Beslutsunderlag

Finansrapport Kramfast maj 2024

Beslutet skickas till

Styrelsen Kommunhus AB

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

§ 3 Försäljning av Hotell Kramm

Diarienummer: KFAB 2024/51

Beslut

1. Uppdra till VD att initiera en försäljningsprocess av Hotell Kramm.
2. Bemyndiga VD att ta erforderliga beslut för att starta försäljningsprocessen, t.ex. avstyckning eller fastighetsbildning.

Ärendet

Styrelse och ledning i bolaget bedömer tidpunkten gynnsam för en försäljning av fastigheten Nyttan 19, Hotell Kramm. Om intresse finns på marknaden kommer en lyckad försäljning stärka bolagets balansräkning och möjliggöra återinvesteringar, nyinvesteringar samt amorteringar.

Fastigheten sitter i flera plan ihop med Nyttan 21 varför en avstyckning och/eller fastighetsbildning måste ske.

Beslutet att genomföra försäljning kommer exekveras under förutsättning att Styrelsen bedömer anbud som attraktivt samt att kommunfullmäktige godkänner affären.

Beslutsunderlag

Inget övrigt beslutsunderlag.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 4 Attestordning

Diarienummer: KFAB 2024/54

Beslut

Godkänna attestordning.

Ärendet

Attestordningen beslutas årligen av styrelsen eller revideras vid behov.

Kommunikatör Charlotte Karlsson är tillagd i Bilaga 1, i övrigt inga förändringar.

Beslutsunderlag

Attestordning 2024

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 5 Sammanträdesplan och styrelsekonferens hösten 2024

Diarienummer: KFAB 2024/53

Beslut

Anta nedanstående sammanträdesplan för hösten 2024.

Ärendet

Hösten 2024:

Styrelsekonferens 9-10 september.

9 oktober klockan 13.00 - 16.00

10 december klockan 13.00 - 16.00

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 6 Information till styrelsen 2024

Diarienummer: KFAB 2024/23

Beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen genomgår jämställdhetsutbildning för styrelseledamöter med Jenny Långström, sakkunnig i jämställdhet på Länsstyrelsen Västernorrland.

VD informerar om följande:

- Lägesrapport nya förskolan
- Bollsta folkets hus
- Försäljning av kullen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Eleonora Asplund

Datum: 2024-06-12 16:23

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

D88CD589AD476F6F10853E8125D88D260C51EA28B11E9AE0FBB3B9EB2419B84B

Namn: Ida Kristina Stafrin

Datum: 2024-06-13 19:19

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

D88CD589AD476F6F10853E8125D88D260C51EA28B11E9AE0FBB3B9EB2419B84B

Namn: Henrik Ericson

Datum: 2024-06-14 08:50

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

D88CD589AD476F6F10853E8125D88D260C51EA28B11E9AE0FBB3B9EB2419B84B