

Plats och tid

Konferensrum på Krambo, kl. 14.00–15.00.

Beslutande

Ledamöter

Eleonora Asplund, ordf.
Clyde Lindström
Ingmarie Georgsson

Tjänstgörande ersättare

Jonne Norlin
John Lundström

Närvarande ersättare
Kerstin Frånlund

Övriga närvarande

Jenny Gardtman, sekreterare
Per Eriksson, VD Krambo
Sören Nilsson, ekonomichef
Lars Nordin, arbetstagarrepresentant Kommunal
Johanna Stenberg, arbetstagarrepresentant Vision

Justerare

Jonne Norlin

Underskrifter

Sekreterare


Jenny Gardtman

Paragrafer 6--8

Ordförande


Eleonora Asplund

Justerare


Jonne Norlin

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 6	Föregående protokoll	3
§ 7	Bokslut 2015	4
§ 8	Övriga ärenden	5

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 6

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar följande

1. Lägga föregående protokoll med godkännande till handlingarna.
2. Uppdra till VD att undersöka vid vilken risknivå en djupgående analys bör genomföras med anledning av beslut om riskanalys (2016-02-19 § 3).

Ärendet

Styrelsen får möjlighet att besluta om justeringar i föregående protokoll. Inga justeringar önskas och ordförande föreslår styrelsen att lägga föregående protokoll med godkännande till handlingarna.

Ingmarie Georgsson, styrelseledamot, menar att den riskanalys som beslutades föregående styrelsemöte (2016-02-19 § 3) bör följas av en djupgående analys när risken har blivit för hög. Ordförande föreslår styrelsen att besluta om att uppdra till VD att undersöka vid vilken risknivå som en djupgående analys bör genomföras med anledning av beslut om riskanalys (2016-02-19 § 3).

Beslutsunderlag

Krambo, styrelseprotokoll daterat 2016-02-19

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 7

Bokslut 2015**Beslut**

Styrelsen beslutar följande

Godkänna bokslut 2015.

Ärendet

Sören Nilsson, ekonomichef, föredrar bokslut 2015. Resultat för 2015 efter finansiella intäkter och kostnader är en vinst på 2 884 000 kr. Under 2014 var resultatet minus 13 731 000 kr. Under 2015 var nettoomsättningen 245 196 000 kr och soliditeten 9,33 %.

Under 2015 har hyresintäkterna (netto) ökat med 4,6 % och hela ökningen beror på fusionen med Kramaff AB och en ny hyra för den nybyggda Skarpåkersskolan.

Vakanserna har minskat med 0,8 miljoner kronor jämfört med 2014.

Lokalhyrorna har sjunkit med 0,1 % enligt KPI och bostadshyrorna har ökat med 2,1 % jämfört med 2014. Återtagna gymnasielägenheter har bidragit till en del av höjningen.

Till årsstämmans förfogande står 33 270 352 kr. Tillsammans med balanserad vinst på 36 154 688 kr så föreslår styrelsen stämman att överföra 36 154 688 kr till ny räkning.

Beslutsunderlag

Bokslut 2015

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 8

Övriga frågor

Inga övriga frågor ställdes.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande