

## Styrelsen Krambo AB

## Styrelsen Krambo ABs protokoll

Plats och tid	Krambo konferensrum, 2024-10-09 klockan 09:00–12:00
Beslutande ledamöter	Eleonora Asplund, ordförande Pelle Anderzon, vice ordförande Stina Hedberg Ida Stafrin Göran Fahlén Björn Sjödin Johanna Zidén
Tjänstepersoner	Per Eriksson, VD Camilla Hellström, ekonomichef Henrik Ericson, sekreterare Johanna Stenberg, arbetstagarrepresentant Vision
Justeringens plats och tid	Digital justering
Paragrafer	15–21
Underskrifter	Kramfors kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av protokoll. Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet.
Sekreterare	Henrik Ericson
Ordförande	Eleonora Asplund
Justerare	Ida Stafrin

## Ärendelista

§ 15	Delårsbokslut 2024 Diarienummer: KBAB 2024/87	3
§ 16	Finansrapport per 2024-10-01 Diarienummer: KBAB 2024/89	4
§ 17	Uthyrningsläget 2024 Diarienummer: KBAB 2024/29	5
§ 18	Personal och arbetsmiljöfrågor 2024 Diarienummer: KBAB 2024/28	6
§ 19	Information till styrelsen 2024 Diarienummer: KBAB 2024/27	7
§ 20	Utredning - Anpassning av fastighetsbeståndet Diarienummer: KBAB 2024/78	8
§ 21	Beslut om amortering av lån KI 112118 Diarienummer: KBAB 2024/90	9

## § 15 Delårsbokslut 2024

Diarienummer: KBAB 2024/87

### Beslut

Lägga upprättad delårsbokslut med godkännande till handlingarna.

### Ärendet

Ekonomichef och VD redogör för innehållet i delårsrapport för Krambo AB januari – augusti 2024.

### Beslutsunderlag

Delårsbokslut 2024 Krambo AB

### Beslutet skickas till

Kommunhus styrelse  
Revisionen

## § 16 Finansrapport per 2024-10-01

Diarienummer: KBAB 2024/89

### Beslut

Lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

### Ärendet

Bolaget har upprättat en finansrapport.

### Beslutsunderlag

Finansrapport Krambo AB per 2024-10-01

### Beslutet skickas till

Kommunhus styrelse

Revisionen

## § 17 Uthyrningsläget 2024

Diarienummer: KBAB 2024/29

### Beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

### Ärendet

VD presenterar rådande vakansgrad för bolagets fastighetsbestånd.

### Beslutsunderlag

Redovisning av vakanser per område.

## § 18 Personal och arbetsmiljöfrågor 2024

Diarienummer: KBAB 2024/28

### Beslut

1. Lägga informationen med godkännande till handlingarna.
2. Uppdra till VD att till nästa styrelsemöte hålla en redovisning gällande utförda skyddsronder och skyddskommitéer.

### Ärendet

VD informerar om aktuella personal- och arbetsmiljöfrågor.

Arbetstagarrepresentanterna ges möjlighet att informera och lyfta frågor till styrelsen

### Beslutsunderlag

Statistik – personalnyckeltal

## § 19 Information till styrelsen 2024

Diarienummer: KBAB 2024/27

### Beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

### Ärendet

Styrelsen tar del av följande information:

- SBO

## § 20 Utredning - Anpassning av fastighetsbeståndet

Diarienummer: KBAB 2024/78

### Beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

### Ärendet

Per Eriksson, VD presenterar utredningen om anpassningen av fastighetsbeståndet.

### Beslutsunderlag

Inget övrigt beslutsunderlag.



## § 21 Beslut om amortering av lån KI 112118

Diarienummer: KBAB 2024/90

### Beslut

Att amortera 25 mnkr på lån KI\_112118

### Ärendet

Ett lån på 100 mnkr från Kommuninvest, KI\_1 112118, förfaller till betalning 2024-11-18. Lånet ligger nu med en fast ränta på 1,68 %. Vid en uppskattad ränta vid refinansiering på 2,5 % skulle merkostnaden per år bli 0,8 mnkr.

Bolagets likviditet är god och har legat högt över tid. I planeringen för investeringsbudget 2025 finns i dagsläget inte möjlighet att planera och genomföra större projekt utöver de ordinarie investeringarna om ca 30 mnkr. En amortering på 25 mnkr skulle minska merkostnaden per år till 0,2 mnkr med samma uppskattade refinansieringsränta.

Vid planerade större investeringar kan det bli aktuellt att åter ta upp lån i ett senare skede.

I finanspolicyn under avsnitt 4.1 Betalningsberedskap står:

*Företaget ska ha tillgång till likvida medel för att kunna fullgöra sina betalningsåtagande. Företaget bör likvida medel för att klara löpande utgifter under minst 30 bankdagar.*

*Likviditetsöverskott som inte är tillfällig, utöver den likviditet som erfordras för att upprätt-hålla ovanstående betalningsberedskap och som inte är tänkt att användas enligt årets investeringsbudget - skall i huvudsak användas för att amortera företagets låneskuld.*

### Beslutsunderlag

Inget övrigt beslutsunderlag.

# Signering

Följande parter har signerat detta dokument

**Namn:** Eleonora Asplund

**Datum:** 2024-10-04 15:13

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

251FF45E10884590784BB3D301F0A55F561C926F2B258837EC69B42A18C8B9B4

**Namn:** Ida Kristina Stafrin

**Datum:** 2024-10-24 18:23

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

251FF45E10884590784BB3D301F0A55F561C926F2B258837EC69B42A18C8B9B4

**Namn:** Henrik Ericson

**Datum:** 2024-10-24 08:14

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

251FF45E10884590784BB3D301F0A55F561C926F2B258837EC69B42A18C8B9B4