

Styrelsen Krambo AB

Styrelsen Krambo ABs protokoll

Plats och tid Björkudden, 2023-10-12 klockan 09:00–16:00

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 8–17

Sekreterare Henrik Ericson

Ordförande Eleonora Asplund

Justerare Ida Stafrin

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 8	Målsättningar för 2024 Diarienummer: KBAB 2023/108	3
§ 9	Delårsbokslut 2023 Diarienummer: KBAB 2023/108	4
§ 10	Anmälan av fjärrvärmeleverantör till konkurrensverket Diarienummer: KBAB 2023/108	5
§ 11	Rivningar och renoveringar Diarienummer: KBAB 2023/108	6
§ 12	Uthyrningsläget Diarienummer: KBAB 2023/108	7
§ 13	Attestordning Diarienummer: KBAB 2023/108	8
§ 14	Personal och arbetsmiljöfrågor Diarienummer: KBAB 2023/108	9
§ 15	Elinköpspolicy Diarienummer: KBAB 2023/108	10
§ 16	Klimat- och energirapport Diarienummer: KBAB 2023/108	11
§ 17	Information Diarienummer: KBAB 2023/108	12

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

§ 8 Målsättningar för 2024

Diarienummer: KBAB 2023/108

Beslut

Uppdra till VD att till nästa styrelsemöte lägga fram ett förslag på verksamhetsplan.

Ärendet

Förvaltningen i Krambo och Kramfast har en matris kallad ”balanserat styrkort” som anger mål för kommande års verksamhet. För att bättre harmoniera med resten av kommunen föreslås att styrkortet ersätts av en verksamhetsplan som mer liknar den övriga kommunen använder.

Beslutsunderlag

Övergripande mål.

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

§ 9 Delårsbokslut 2023

Diarienummer: KBAB 2023/108

Beslut

Lägga upprättad delårsrapport med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Ekonomichef och VD redogör för innehållet i delårsrapport för Krambo AB januari – augusti 2023.

Beslutsunderlag

Delårsbokslut 2023 Krambo AB

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

§ 10 Anmälan av fjärrvärmeleverantör till konkurrensverket

Diarienummer: KBAB 2023/108

Beslut

Bemyndiga VD att i samråd med Sveriges allmännyttan samt eventuell övrig juridisk kompetens anmäla fjärrvärmebolaget Nevel AB till konkurrensverket.

Ärendet

Fjärrvärmebolaget Nevel har aviserat en taxehöjning om 27,7% per 2023-08-01. Fjärrvärmemarknaden är likt kraftnäten en monopolmarknad där den som äger infrastrukturen har all makt över leveranserna i systemet. När Nevel aviserade sin höjning sökte vi förhandla. Vi bad om underlag som styrker, visar, kostnadsökningar som motiverar en så stor höjning av energipriset, för värme i Kramfors. Förhandlingarna har varit resultatlösa. Bolagen, Krambo och Kramfast har därefter anmält Nevel till Fjärrvärmenämnden. Fjärrvärmenämnden har endast en rådgivande funktion. Att i en monopolsituation höja priset i denna nivå helt utan motivering anser vi måste prövas. Rättsliga spörsmål och tvister är en fråga för bolagens styrelser.

Beslutsunderlag

Inget övrigt beslutsunderlag.

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande

§ 11 Rivningar och renoveringar

Diarienummer: KBAB 2023/108

Beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Enligt tidigare styrelsebeslut fortskrider nedan projekt. Rivningslov är sökt och beviljat

Rivningar

- Johannesgatan 14
- Hermes – Björstagatan 5
- Väja – Sportvägen 1-7, Massavägen 1-15
- Ullånger – Vårdhemsävgen 6-16
- Krammgatan 27-29

Renoveringar: Viktoriagatan 15, Torgvägen 3

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning och diskussion.

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

§ 12 Uthyrningsläget

Diarienummer: KBAB 2023/108

Beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Per Eriksson, VD, informerar om aktuella vakanser.

Beslutsunderlag

Statistik vakanser

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

§ 13 Attestordning

Diarienummer: KBAB 2023/108

Beslut

Godkänna attestordningen.

Ärendet

Attestordningen beslutas årligen av styrelsen

Inga förändringar från föregående år förutom i Bilaga 1 Attestbehörigheter där namnen har uppdaterats utifrån nuvarande organisation och bemanning.

Beslutsunderlag

Bifogat dokument *Attestordning 2023*

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

§ 14 Personal och arbetsmiljöfrågor

Diarienummer: KBAB 2023/108

Beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

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

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning och diskussion

Personalnyckeltal

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

§ 15 Elinköspolicy

Diarienummer: KBAB 2023/108

Beslut

Godkänna elinköspolicy för Krambo AB.

Ärendet

Krambo AB har upprättat en elinköspolicy.

Beslutsunderlag

Elinköspolicy Krambo AB och Kramfast AB

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

§ 16 Klimat- och energirapport

Diarienummer: KBAB 2023/108

Beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Krambo och Kramfast pågående klimat och energiarbete återrapporteras till styrelsen.

Beslutsunderlag

Status klimatprojektet

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

§ 17 Information

Diarienummer: KBAB 2023/108

Beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen tar del av följande information:

- Slutsatser från senaste kommunhusmötet
- Projektet med SBO

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

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Eleonora Asplund

Datum: 2023-10-26 12:29

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

273EED1B953805F848F9BF7901941C572DB042E8D4988B0D87FDB89D498C97BB

Namn: Ida Kristina Stafrin

Datum: 2023-10-27 15:46

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

273EED1B953805F848F9BF7901941C572DB042E8D4988B0D87FDB89D498C97BB

Namn: Henrik Ericson

Datum: 2023-10-30 09:24

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

273EED1B953805F848F9BF7901941C572DB042E8D4988B0D87FDB89D498C97BB