

## Styrelsen Kramfast ABs protokoll

<b>Plats och tid</b>	Björkudden, 2023-10-12 klockan 09:00–16:00
<b>Beslutande ledamöter</b>	Eleonora Asplund, ordförande Pelle Anderzon, vice ordförande Ida Stafrin Göran Fahlén Björn Sjödin Lillemor Zidén
<b>Tjänstepersoner</b>	Per Eriksson, VD Kramfast AB Camilla Hellström, ekonomichef Kramfast AB Henrik Ericson, sekreterare
<b>Justeringens plats och tid</b>	Digital justering
<b>Paragrafer</b>	7–15
<b>Sekreterare</b>	Henrik Ericson
<b>Ordförande</b>	Eleonora Asplund
<b>Justerare</b>	Ida Stafrin

<b>Justerandes signaturer</b>	<b>Utdragsbestyrkande</b>
-------------------------------	---------------------------

## Ärendelista

§ 7	Målsättningar för 2024 Diarienummer: KFAB 2023/68	3
§ 8	Delårsbokslut 2023 Diarienummer: KFAB 2023/68	4
§ 9	Rivning Ytterlännes Diarienummer: KFAB 2023/68	5
§ 10	Personal och arbetsmiljöfrågor Diarienummer: KFAB 2023/68	6
§ 11	Attestordning Diarienummer: KFAB 2023/68	7
§ 12	Anmälan av fjärrvärmeleverantör till konkurrensverket Diarienummer: KFAB 2023/68	8
§ 13	Elinköpspolicy Diarienummer: KFAB 2023/68	9
§ 14	Klimat- och energirapport Diarienummer: KFAB 2023/68	10
§ 15	Information Diarienummer: KFAB 2023/68	11

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

## § 7 Målsättningar för 2024

Diarienummer: KFAB 2023/68

### 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
------------------------	--------------------

## § 8 Delårsbokslut 2023

Diarienummer: KFAB 2023/68

### Beslut

Lägga upprättat delårsbokslut med godkännande till handlingarna.

### Ärendet

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

### Beslutsunderlag

Delårsbokslut 2023 Kramfast AB

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

## § 9 Rivning Ytterlännes

Diarienummer: KFAB 2023/68

### Beslut

Styrelsen beslutar att aktualisera rivningsbeslutet av skolan i Ytterlännes.

### Ärendet

Tidigare har beslut om rivning av Ytterlännes skola tagits. Kramfast har skjutit på rivningen på grund av försök har gjorts för att sälja skolan. Pengar för rivning finns sedan flera år tillbaka avsatt och kommer inte påverka bolagets resultat.

### Beslutsunderlag

Muntlig redovisning och diskussion

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

## § 10 Personal och arbetsmiljöfrågor

Diarienummer: KFAB 2023/68

### Beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

### Ärendet

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

### Beslutsunderlag

Personalnyckeltal

Muntlig redovisning och diskussion.

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

## § 11 Attestordning

Diarienummer: KFAB 2023/68

### 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
------------------------	--------------------

## § 12 Anmälan av fjärrvärmeleverantör till konkurrensverket

Diarienummer: KFAB 2023/68

### 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
------------------------	--------------------



## § 13 Elinköspolicy

Diarienummer: KFAB 2023/68

### Beslut

Godkänna elinköspolicy för Kramfast AB.

### Ärendet

Kramfast AB har upprättat en elinköspolicy.

### Beslutsunderlag

Elinköspolicy Krambo AB och Kramfast AB

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

## § 14 Klimat- och energirapport

Diarienummer: KFAB 2023/68

### Beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

### Ärendet

Krambo och Kramfast pågående klimat och energiarbete återrapporteras till styrelsen.

### Beslutsunderlag

Status klimatprojektet.

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

## § 15 Information

Diarienummer: KFAB 2023/68

### Beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

### Ärendet

Styrelsen tar del av följande information:

- Nya förskolan
- Högakustenskolan
- Krammparkeringen
- Lokalmöte med nämnder och förvaltningar

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

## Signering

Följande parter har signerat detta dokument

**Namn:** Eleonora Asplund

**Datum:** 2023-10-26 12:28

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

9A43D5737D856F7F761D14F08A8F14DD3B2A7CB057B22D74859597BD62F16F1F

**Namn:** Ida Kristina Stafrin

**Datum:** 2023-10-27 15:50

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

9A43D5737D856F7F761D14F08A8F14DD3B2A7CB057B22D74859597BD62F16F1F

**Namn:** Henrik Ericson

**Datum:** 2023-10-30 09:24

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

9A43D5737D856F7F761D14F08A8F14DD3B2A7CB057B22D74859597BD62F16F1F