

Styrelsen Krambo AB

Styrelsen Krambo ABs protokoll

Plats och tid Krambo konferensrum, 2023-03-23 klockan 09:00–12:00

Beslutande ledamöter Eleonora Asplund, ordförande
Micael Melander
Ida Stafrin § 46-52
Karl-Johan Rahm
Björn Sjödin
Johanna Zidén

Tjänstepersoner Per Eriksson, VD
Camilla Hellström, ekonomichef
Henrik Ericson, sekreterare
Johanna Stenberg, arbetstagarrepresentant Vision
Lars Nordin, arbetstagarrepresentant Kommunal

Justeringens plats och tid

Paragrafer 44–52

Sekreterare

Henrik Ericson

Ordförande

Eleonora Asplund

Justerare

Johanna Zidén

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

Ärendelista

§ 44	Föregående protokoll Diarienummer: KBAB 2023/30	3
§ 45	Ekonomisk rapport Diarienummer: KBAB 2023/31	4
§ 46	Årsredovisning 2022 Diarienummer: KBAB 2023/32	5
§ 47	Personal- och arbetsmiljöfrågor Diarienummer: KBAB 2023/33	6
§ 48	Utökat investeringsutrymme Diarienummer: KBAB 2023/34	7
§ 49	Svar på revisionsrapport Diarienummer: KBAB 2023/35	8
§ 50	Information till styrelsen 2023 Diarienummer: KBAB 2023/37	9
§ 51	Riktlinje om mutor och otillbörliga förmåner Diarienummer: KBAB 2023/36	10
§ 52	Uthyrningsläget Diarienummer: KBAB 2023/39	11

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

§ 44 Föregående protokoll

Diarienummer: KBAB 2023/30

Beslut

1. Lägga protokollet med godkännande till handlingarna.
2. Marknadsvärderingen av fastigheten på Krammgatan 27-31 skjuts fram till nästa styrelsemöte.

Ärendet

Styrelsen får möjlighet att besluta om justeringar i föregående protokoll.

Beslutsunderlag

Protokoll Krambo AB daterat 2023-02-02

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

§ 45 Ekonomisk rapport

Diarienummer: KBAB 2023/31

Beslut

Lägga den redovisade informationen om företagets ekonomi och årsbokslut 2022 med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Per Eriksson, VD och Camilla Hellström, ekonomichef, presenterar årsbokslutet för 2022 med mera.

Beslutsunderlag

Rapport årsbokslut 2022 Krambo

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

§ 46 Årsredovisning 2022

Diarienummer: KBAB 2023/32

Beslut

Godkänna årsredovisning för 2022.

Ärendet

Styrelsen tar del av årsredovisningen för 2022.

Beslutsunderlag

Årsredovisning Krambo AB 2022-01-01 – 2022-12-31

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

§ 47 Personal- och arbetsmiljöfrågor

Diarienummer: KBAB 2023/33

Beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Per Eriksson, VD, informerar om personal organisation och sjuktal.
Arbetstagarrepresentanterna ges möjlighet att informera och lyfta frågor till styrelsen.

Beslutsunderlag

Statistik – Personalnyckeltal

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

§ 48 Utökad investeringsutrymme

Diarienummer: KBAB 2023/34

Beslut

Uppdra till VD att bereda ärendet till kommunstyrelsen.

Ärendet

Bolaget har, enligt ägardirektiv, att för den löpande verksamheten prioritera investeringar som ryms inom det egna kassaflödet. Om bolaget ser behov av ytterligare investeringar, utöver detta, är det en ägarfråga. För att kunna hålla takten avseende energi och miljöinvesteringar samt planerat underhåll behöver bolaget ett utökad investeringsutrymme om 11-12 mkr fördelat under 2023 och 2024.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning av VD.

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

§ 49 Svar på revisionsrapport

Diarienummer: KBAB 2023/35

Beslut

1. Uppdra till VD att formulera ett svar. Svaret måste godkännas av ordförande
2. Svaret delges styrelsen.

Ärendet

Bolagets rutiner avseende upphandling har blivit granskade av revisorerna.

Beslutsunderlag

Uppföljande granskning av rutiner för upphandling

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

§ 50 Information till styrelsen 2023

Diarienummer: KBAB 2023/37

Beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen tar del av följande information:

- Projektet med SBO
- Uttern, Vesslan, Urban utveckling
- Status för Vårdhemsvägen
- Fibrering av lägenheter
- Hyresförhandlingarna
- Elhandel

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning

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

§ 51 Riktlinje om mutor och otillbörliga förmåner

Diarienummer: KBAB 2023/36

Beslut

Lägga ärendet till handlingarna.

Ärendet

Kommunfullmäktige har antagit en ny riktlinje avseende mutor och otillbörliga förmåner. Riktlinjen är av kommunfullmäktige beslutad som ett ägardirektiv och därmed riktlinje för bolagen. Formellt lämnas ägardirektiv över vid bolagsstämma. Riktlinjen går igenom på styrelsemötet.

Beslutsunderlag

Riktlinje mutor och otillbörliga förmåner

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

§ 52 Uthyrningsläget

Diarienummer: KBAB 2023/39

Beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Per Eriksson, VD, informerar om aktuella vakanser.

Beslutsunderlag

Statistik vakanser

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

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Ulla Marica Eleonora Asplund

Datum: 2023-04-06 10:14

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

F6FDA9F04941FF1A723A73BDC792A09983442252F1CD1F3E8055B183771A40BC

Namn: JOHANNA ZIDÉN

Datum: 2023-04-06 22:58

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

F6FDA9F04941FF1A723A73BDC792A09983442252F1CD1F3E8055B183771A40BC

Namn: Henrik Ericson

Datum: 2023-04-10 18:11

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

F6FDA9F04941FF1A723A73BDC792A09983442252F1CD1F3E8055B183771A40BC