

Krambo AB

Plats och tid Hotell Höga Kusten, Tid 11.00-.12.00

Beslutande ledamöter
Eleonora Asplund
Micael Melander
Stina Hedberg
Ida Stafrin
Karl- Johan Rahm

Ej beslutande ersättare

Övriga närvarande
Tjänsteman
Per Eriksson, VD
Camilla Hellström, ekonomichef
Erika Sjögren, sekreterare
Lars Nordin, arbetstagarrepresentant
Gomil Hussein, miljöchef Krambo AB

Justerare Ida Stafrin

Justeringens plats och tid Förvaltningen, våning 3

Underskrifter

Sekreterare

Erika Sjögren

Paragrafer

§ § 12-18

Ordförande

Eleonora Asplund

Justerare

Ida Stafrin

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Krambo AB

Ärendelista

§ 12	Föregående protokoll	3
§ 13	Resultat av utvärdering av styrelsen Krambo AB.....	4
§ 14	Resultat av utvärdering av VD och bolagets verksamhet i Krambo AB.....	5
§ 15	Revidering av sammanträdesplan vår 2021	6
§ 16	Vakanser.....	7
§ 17	Personal och organisation	8
§ 18	Rivning av fastighet på Johannesgatan	9
§ 19	Övriga frågor	10

Krambo AB

§ 12

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar följande:

Lägga protokollet med godkännande till handlingarna.

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.

Beslutsunderlag

Krambo, styrelseprotokoll daterat 2020-09-18.

Krambo AB

§ 13

Resultat av utvärdering av styrelsen Krambo AB

Slutlig beslutsinstans

Styrelsen i Krambo AB

Beslut

Lägga sammanställning av resultatet av utvärdering med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen får ta del av sammanställning av resultatet från den enkät som styrelsen svarade på 2020-09-18.

Styrelsen diskuterar vilka resultat på utvärderingen som kan ligga till grund för handlingsplanen för styrelsens prioriterade områden.

Beslutsunderlag

Sammanställning av styrelseutvärdering.

Krambo AB

§ 14

Resultat av utvärdering av VD och bolagets verksamhet i Krambo AB

Slutlig beslutsinstans

Styrelsen i Krambo AB

Beslut

Lägga sammanställning av resultatet av utvärdering med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen får ta del av sammanställning av resultatet från den enkät som styrelsen svarade på 2020-09-18.

Diskussion förs kring hur styrelsen kan bli mer involverade i budgetprocessen under nästa år.

Beslutsunderlag

Sammanställning av VD-utvärdering.

Krambo AB

§ 15

Revidering av sammanträdesplan vår 2021

Slutlig beslutsinstans:

Styrelsen i Krambo AB

Beslut

1. Upphäva beslut om sammanträde 3 juni 2021.
2. Sammanträda den 1 juni 2021, kl. 9-12.

Ärendet

Det har upptäckts att styrelsens sammanträde den 3 juni krockar med välfärdsnämndens nämndssammanträde. Styrelsemötet behöver därför bokas om.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning och diskussion

Krambo AB

§ 16

Vakanser

Slutlig beslutsinstans

Styrelsen i Krambo AB

Beslut

Lägga den redovisade informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

VD Per Eriksson informerar om aktuella vakanser i bolagets fastighetsbestånd.

Beslutsunderlag

Jämförelse mellan områden över tid Krambo AB

Krambo AB

§ 17

Personal och organisation

Slutlig beslutsinstans

Styrelsen i Krambo AB

Beslut

Lägga den redovisade informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

- Per Eriksson, VD, informerar om and Frankly.
- Lars Nordin, arbetstagarrepresentant Kommunal ges möjlighet att lyfta frågor.
- Johanna Stenberg, arbetstagarrepresentant Vision ges möjlighet att lyfta frågor. Har funnits funderingar kring hemmajobb i arbetsgruppen.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning och diskussion

Krambo AB

§ 18

Rivning av fastighet på Johannesgatan

Slutlig beslutsinstans

Styrelsen i Krambo AB

Beslut

Riva fastigheten på Johannesgatan 14, del av Nybygget 22.

Ärendet

I bolagets fastighetsbestånd finns en villa på Johannesgatan som inte är i renoveringsbart skick och behöver således rivas.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning och diskussion

Krambo AB

§ 19

Övriga frågor

Styrelsen diskuterar riskanalysen och den kommer att tas upp på sammanträdet i december.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande