

Styrelsen Krambo AB

## Styrelsen Krambo ABs protokoll

<b>Plats och tid</b>	Krambo konferensrum, 2023-06-01 klockan 09:30–12:00
<b>Beslutande ledamöter</b>	Eleonora Asplund, ordförande Pelle Anderzon, vice ordförande Stina Hedberg Ida Stafrin Göran Fahlén Björn Sjödin Johanna Zidén
<b>Tjänstepersoner</b>	Henrik Ericson, sekreterare Per Eriksson, VD Camilla Hellström, ekonomichef Johanna Stenberg, arbetstagarrepresentant Vision Lars Nordin, arbetstagarrepresentant Kommunal
<b>Justeringens plats och tid</b>	Digital justering
<b>Paragrafer</b>	1–7
<b>Sekreterare</b>	Henrik Ericson
<b>Ordförande</b>	Eleonora Asplund
<b>Justerare</b>	Ida Stafrin

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

## Ärendelista

§ 1	Föregående protokoll Diarienummer: KBAB 2023/30	3
§ 2	Tertialbokslut per sista april 2023 och ekonomisk prognos Diarienummer: KBAB 2023/45	4
§ 3	Personal och arbetsmiljöfrågor Diarienummer: KBAB 2023/45	5
§ 4	Klimatrapport Diarienummer: KBAB 2023/45	6
§ 5	Svar på revisionsrapport - Upphandling Diarienummer: KBAB 2023/45	7
§ 6	Information Diarienummer: KBAB 2023/45	8
§ 7	Uthyrningsläget Diarienummer: KBAB 2023/45	9

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

## § 1 Föregående protokoll

Diarienummer: KBAB 2023/30

### Beslut

Lägga protokollet med godkännande till handlingarna.

### Ärendet

Styrelsen får möjlighet att besluta om justeringar i föregående protokoll.

### Beslutsunderlag

Protokoll Krambo AB daterat 2023-03-23

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

## § 2 Tertialbokslut per sista april 2023 och ekonomisk prognos

Diarienummer: KBAB 2023/45

### Beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

### Ärendet

Ekonomichef och VD redogör för innehållet i Rapport tertialbokslut 2023 Krambo AB.

### Beslutsunderlag

Rapport tertialbokslut 2023 Krambo

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

### § 3 Personal och arbetsmiljöfrågor

Diarienummer: KBAB 2023/45

#### Beslut

Lägga den redovisade informationen med godkännande till handlingarna.

#### Ärendet

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

#### Beslutsunderlag

Statistik - personalnyckeltal

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

## § 4 Klimatrapport

Diarienummer: KBAB 2023/45

### Beslut

1. Lägga informationen med godkännande till handlingarna.
2. Uppdra till VD att förbereda en mer djupgående presentation på kommande styrelsekonferens.

### Ärendet

Per Eriksson, VD, presenterar en rapport från bolagets klimat och miljöarbete.

### Beslutsunderlag

Miljörapport 2021 Krambo AB

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

## § 5 Svar på revisionsrapport - Upphandling

Diarienummer: KBAB 2023/45

### Beslut

Lägga svaret med godkännande till handlingarna.

### Ärendet

Styrelsen har genom VD och ordförande svarat på en revisionsrapport som delges styrelsen.

### Beslutsunderlag

Svar uppföljande granskning upphandling 2023

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

## § 6 Information

Diarienummer: KBAB 2023/45

### Beslut

1. Lägga informationen med godkännande till handlingarna.
2. Planera ett extra styrelsemöte för att besluta om hur Krambo AB ska gå vidare med SBO.

### Ärendet

Styrelsen tar del av följande information:

- Rapport från Utter och Veslandagen
- Styrelsekonferensen 11-12 oktober
- Nytt intranät
- SBO

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



## § 7 Uthyrningsläget

Diarienummer: KBAB 2023/45

### Beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

### Ärendet

Vakanser redovisas varje styrelsemöte.

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

## Signering

Följande parter har signerat detta dokument

**Namn:** Ulla Marica Eleonora Asplund

**Datum:** 2023-06-14 16:29

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

1A0A03A5DE511388E77D7FCD156DAA01B339E30EC16403B24BBC08BB6DDD06FA

**Namn:** Ida Kristina Stafrin

**Datum:** 2023-06-15 22:33

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

1A0A03A5DE511388E77D7FCD156DAA01B339E30EC16403B24BBC08BB6DDD06FA

**Namn:** Henrik Ericson

**Datum:** 2023-06-20 07:32

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

1A0A03A5DE511388E77D7FCD156DAA01B339E30EC16403B24BBC08BB6DDD06FA