

## Styrelsen Kramfast ABs protokoll

<b>Plats och tid</b>	Krambo konferensrum, 2023-03-23 klockan 13:00–15:30
<b>Beslutande ledamöter</b>	Micael Melander, ordförande Eleonora Asplund Sofie Hellman Ida Stafrin Karl-Johan Rahm Lillemor Zidén
<b>Tjänstepersoner</b>	Per Eriksson, VD Camilla Hellström, ekonomichef Henrik Ericson, sekreterare
<b>Justeringens plats och tid</b>	Digital justering
<b>Paragrafer</b>	26–31
<b>Sekreterare</b>	Henrik Ericson
<b>Ordförande</b>	Micael Melander
<b>Justerare</b>	Ida Stafrin

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

## Ärendelista

§ 26	Föregående protokoll Diarienummer: KFAB 2023/20	3
§ 27	Ekonomisk rapport Diarienummer: KFAB 2023/19	4
§ 28	Årsredovisning 2022 Diarienummer: KFAB 2023/14	5
§ 29	Revisionsrapport Upphandling Diarienummer: KFAB 2023/15	6
§ 30	Information till styrelsen 2023 Diarienummer: KFAB 2023/16	7
§ 31	Riktlinje om mutor och otillbörliga förmåner Diarienummer: KFAB 2023/22	8

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

## § 26 Föregående protokoll

Diarienummer: KFAB 2023/20

### Beslut

Lägga protokollet med godkännande till handlingarna.

### Ärendet

Styrelsen får möjlighet att besluta om justeringar i föregående protokoll.

### Beslutsunderlag

Kramfast AB styrelseprotokoll daterad 2022-12-05

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

## § 27 Ekonomisk rapport

Diarienummer: KFAB 2023/19

### Beslut

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

### Ärendet

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

### Beslutsunderlag

Rapport årsbokslut Kramfast 2022

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

## § 28 Årsredovisning 2022

Diarienummer: KFAB 2023/14

### Beslut

Godkänna årsredovisning för 2022.

### Ärendet

Styrelsen tar del av årsredovisningen för 2022.

### Beslutsunderlag

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

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

## § 29 Revisionsrapport Upphandling

Diarienummer: KFAB 2023/15

### Beslut

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

### Ärendet

Bolagets rutiner avseende upphandling har blivit granskade av lekmannarevisorerna.

### Beslutsunderlag

Uppföljande granskning av rutiner för upphandling

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

## § 30 Information till styrelsen 2023

Diarienummer: KFAB 2023/16

### Beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

### Ärendet

- Styrelsen tar del av följande information:
- Försäljning i Torrom
- Kramm
- Förskolan Skarpåkern
- Förskolan Ullånger
- Lägenheten på Nordingråvallen
- Kullens förskola Nordingråvallen, ny detaljplan och ritning
- Ny skolgård Högakustenskolan
- Elhandel

### Beslutsunderlag

Muntlig redovisning

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

## § 31 Riktlinje om mutor och otillbörliga förmåner

Diarienummer: KFAB 2023/22

### Beslut

Lägga ärendet till handlingarna.

### Ärendet

Kommunfullmäktige har antagit en ny riktlinje avseende mutor och otillbörliga förmåner. Riktlinjen är av Kf beslutad vara 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
------------------------	--------------------



## Signering

Följande parter har signerat detta dokument

**Namn:** Hans Micael Melander

**Datum:** 2023-03-28 08:46

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

32ABC56E5980BE977914A054EB6709808C4A4E62D037EACC6510CE00FB4F42A4

**Namn:** Ida Kristina Stafrin

**Datum:** 2023-03-31 16:58

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

32ABC56E5980BE977914A054EB6709808C4A4E62D037EACC6510CE00FB4F42A4

**Namn:** Henrik Ericson

**Datum:** 2023-03-31 19:44

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

32ABC56E5980BE977914A054EB6709808C4A4E62D037EACC6510CE00FB4F42A4