

Krambo Bostads AB

Plats och tid

Konferensrum Krambo, Tid 08.30-11.45.

Beslutande ledamöter

Eleonora Asplund
Jan Sahlén
Johanna Zidén
Kerstin Frånlund **tjänstgörande ersättare**
John Lundström **tjänstgörande ersättare**

Ej beslutande ersättare

Övriga närvarande

Tjänsteman
Per Eriksson, VD
Sören Nilsson, ekonomichef
Sara Lindgren, sekreterare
Billy Sjöln, sekreterare
Johanna Stenberg, arbetstagarrepresentant, Vision
Lars Nordin, arbetstagarrepresentant Kommunal

Justerare

Johanna Zidén

Justeringens plats och tid

Förvaltningsbiblioteket, kommunhuset

Underskrifter

Sekreterare

Sara Lindgren

Paragrafer

§§ 34 -- 40

Ordförande

Eleonora Asplund

Justerare

Johanna Zidén

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 34	Föregående protokoll	3
§ 35	Upplåning till investeringsprojekt	4
§ 36	Bokslut/Årsredovisning 2018	5
§ 37	Organisation/personal/arbetsmiljö	6
§ 38	De tre prioriterade områdena: utbildning, kommunikation och bolagets varumärke 2017 – 2018	7
§ 39	Information	8
§ 40	Övriga ärenden/frågor	9

§ 34

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga föregående protokoll 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 2018-12-12

§ 35

Upplåning till investeringsprojekt

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Uppdra till VD och ekonomichef att öka upplåningen med maximalt 55 miljoner kronor.

Ärendet

För att kunna färdigställa pågående samt påbörjade och planerade projekt krävs ny upplåning. De aktuella projekten är: Hyreshuset, Monarken, flytt av fordonsprogrammet till Ådalsskolan samt starta projektering för ny gruppbofastad. Projektstart för ny gruppbofastad kräver avrop från kommunstyrelsen innan det kan påbörjas. Det exakta behovet av upplåning styrs av bolagets likviditet och fastställs i ett så sent skede som möjligt av de olika projektens tidplan. Därav beslutsmeningen som innebär en maximal upplåning som inte får överstigas med mindre än ett nytt styrelsebeslut.

Beslutsunderlag

Bolagets beslutade investeringsbudget som innehåller både pågående och planerade projekt.

§ 36

Bokslut/Årsredovisning 2018

Beslut

Styrelsen beslutar följande

1. Lägga informationen med godkännande till handlingarna.
2. Bokslutet hanteras på extra styrelsemöte 2019-03-13.

Ärendet

På grund av den lagda tidplanen för kommunkoncernens redovisning samt slutrevisioner har styrelsen att ta ställning till ett oreviderat bokslut medvetna om att det kan tillkomma bokslutsdispositioner i ett senare skede. Om revisorerna föreslår dispositioner eller andra ändringar i bokslutet beslutar styrelsen om dessa vid särskilt möte.

Beslutsunderlag

Bokslut/Årsredovisning

§ 37

Organisation/personal/arbetsmiljö

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga den redovisade informationen till handlingarna.

Ärendet

- Lars Nordin, arbetstagarrepresentant Kommunal ges möjlighet att lyfta frågor.
- Johanna Stenberg arbetstagarrepresentant Vision ges möjlighet att lyfta frågor.
- Per Eriksson redovisar statistik för sjuktalen totalt för 2018.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning och diskussion

§ 38

**De tre prioriterade områdena: utbildning,
kommunikation och bolagets varumärke 2017 – 2018****Beslut**

Styrelsen beslutar följande

Lägga handlingsplan med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Krambos styrelse beslutade 2017-06-08 § 2 att utifrån den styrelse och VD-utvärdering som genomförts i början av 2017 ta fram en handlingsplan.

Handlingsplanen belyste tre prioriterade områden: kommunikation, utbildning och bolagets varumärke.

Styrelsen beslutade 2017-09-21 § 9 att på de kommande styrelsemötena ska handlingsplan för de prioriterade områdena behandlas.

Prioriterat område	Aktivitet 1	Aktivitet 2	Aktivitet 3	Aktivitet 4
Kommunikation	VD brev Ny info nedskrivningar 170914	VD- Brev 171020, 180316	VD brev 190111	
Utbildning	Ekonomiutbildning planeras	Utbildning i bolagsekonomi 28/2 på Hotell Kramm	Utbildning affärsmannaskap V-37-44	Styrelseutbildning 9-10/5 2019
Varumärke	Utbildning varumärkesbyggande Jerry Engström 4 juni.	Hemsidan uppdateras under mars 2019.		

§ 39

Information

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga den redovisade informationen till handlingarna.

Ärendet

- Per Eriksson informerar om organisationsförändringarna, frågan aktualiserades även under § 37.
- Per Eriksson informerar om nybygget.
- Per Eriksson informerar om nöjd kund index (NKI)
- Per Eriksson uppdaterar läget kring Garaget 5, frågan aktualiserades även under § 37.
- Per Eriksson redovisar läget gällande Herrskog simhall.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning och diskussion

§ 40

Övriga ärenden/frågor

John Lundström frågar om parkeringar vid hälsocentralen i Ullånger och får svar av VD Per Eriksson.

Jan Sahlén lyfter frågan om vad planen är för de befintliga lokalerna i samband med flytten till Garaget 5. Per Eriksson, VD, får i uppdrag att utreda vilka tänkbara hyresgäster som kan bli aktuella.