

Krambo Bostads AB

Plats och tid

Konferensrum Krambo, Tid 08.30-12.05

Beslutande ledamöter

Eleonora Asplund
Jan Sahlén
Johanna Zidén
Ingmari Georgsson
Jonne Norlin **tjänstgörande ersättare**

Ej beslutande ersättare

Kerstin Frånlund
John Lundström

Övriga närvarande

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

Justerare

Johanna Zidén

Justeringens plats och tid

Förvaltningsbiblioteket, kommunhuset

Underskrifter

Sekreterare

Sara Lindgren

Paragrafer

§§ 14 -- 25

Ordförande

Eleonora Asplund

Justerare

Johanna Zidén

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 14	1. Föregående protokoll.....	3
§ 15	2. Reviderad internkontrollplan samt riskvärdering	4
§ 16	3. Hyresäskande inför hyresförhandling 2019.....	5
§ 17	4. Beslut angående Centrumhuset i Bollstabruk	6
§ 18	5. Reviderad Mötesplan för Krambos styrelse för våren 2019.....	7
§ 19	6. Fissionen Krambo/Kramfast	8
§ 20	7. De tre prioriterade områdena: utbildning, kommunikation och bolagets varumärke 2017 – 2018	9
§ 21	8. Ekonomisk information	10
§ 22	9. Organisation/personal/arbetsmiljö	11
§ 23	10. Information	12
§ 24	11. Garaget 5	13
§ 25	12. Övriga ärenden/frågor	14

§ 14

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 2018-09-20

§ 15

Reviderad internkontrollplan samt riskvärdering

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Anta den reviderade internkontrollplanen med bifogad riskanalys.

Ärendet

Styrelsen har att följa upp den interna kontrollen avseende fattade beslut samt risker i verksamheten.

Beslutsunderlag

Internkontrollplan samt riskbedömning

§ 16

Hyresäskande inför hyresförhandling 2019

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Uppdra till VD att utifrån presenterat underlag förhandla en hyreshöjning på 3 % som står i paritet med kända kostnadsökningar, mätta i olika index.

Ärendet

Enligt lagstadgad förhandlingsordning ska hyreshöjningar förhandlas med hyresgästföreningen. De årliga förhandlingarna sker på lokal nivå och fastighetsägaren tar initiativ genom att lämna ett äskande och bjuda in till förhandling. Krambo har en relativt låg hyra jämfört med övriga bolag i länet samt med jämförbara bolag i riket. De senaste årens förhandlingar har inte motsvarat faktiska kostnadsökningar avseende personal, underhåll, värme och taxebundna kostnader. Det låga ränteläget har räddat situationen, temporärt, men det är inte hållbart över tid.

Beslutsunderlag

Statistikunderlag.

§ 17

Beslut angående Centrumhuset i Bollstabruk

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Uppdra till VD att sälja Centrumhuset till känd intressent.

Ärendet

Centrumhuset i Bollstabruk saknar externa hyresgäster och har ett stort underhållsbehov. Huset har diskuterats tidigare. Det finns även ett tidigare beslut att huset ska rivas eller säljas.

Beslutsunderlag

VDs muntliga dragning

§ 18

Reviderad Mötesplan för Krambos styrelse för våren 2019

Beslut

Styrelsen föreslås besluta följande

Fastställa reviderad mötesplan för våren 2019.

Ärendet

Mötesplanen för Krambos styrelse i behov av revidering där sammanträdet 5 juni föreslås ändras till 12 juni.

Styrelsemöte	21 februari klockan 8.30–12.30
Styrelsemöte	28 mars klockan 8.30–12.30
Styrelsemöte	9 maj klockan 8.30–12.30
Styrelsemöte	12 juni klockan 8.30–12.30

Planering och beslut av höstens möten inväntas till en eventuellt ny styrelse.

Enligt ”Arbetsordning för styrelsens arbete i Krambo Bostads AB” skall styrelsen årligen genomföra minst 5 stycken ordinarie sammanträden.

Februari/mars	i samband med definitivt bokslut
April/maj	i samband men kvartalsbokslut
Juni	i samband med bolagstämma
Augusti/september	styrelsekonferens samt halvårsbokslut
December	i samband med budget

Beslutsunderlag

Förslag på reviderad mötesplan

§ 19

Fissionen Krambo/Kramfast

Beslut

Styrelsen beslutar följande

1. Lägga informationen med godkännande till handlingarna.
2. Överlåta fastighetslån till KIAB (Kramfast AB) på 257 000 034 kronor i enlighet med delningsplan.

Ärendet

Styrelsen tar del av muntlig information gällande fissionen av Krambo och Kramfast.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning av Per Eriksson; VD och Sören Nilsson, ekonomichef

§ 20

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

Styrelsen beslutar följande

1. Lägga handlingsplan med godkännande till handlingarna.
2. Uppdra till VD att skicka ut ett VD-brev innan jul.

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		
Utbildning	Ekonomiutbildning planeras	Utbildning i bolagsekonomi 28/2 på Hotell Kramm	Utbildning affärsmannaskap V-37-44	
Varumärke	Utbildning varumärkesbyggande Jerry Engström 4 juni.			

§ 21

Ekonomisk information

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärende

Styrelsen får muntligt ta del av följande information:

-Ekonomisk redovisning av bolaget för perioden januari- oktober 2018.

-Ekonomisk rapport av kommunfastigheter för perioden januari- oktober 2018.

Beslutsunderlag

Ekonomisk rapport av kommunfastigheter för perioden januari- oktober 2018.

Ekonomisk rapport för perioden januari- oktober 2018.

Muntlig redovisning av Per Eriksson; VD och Sören Nilsson, ekonomichef

§ 22

Organisation/personal/arbetsmiljö

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga den redovisade informationen till handlingarna.

Ärendet

- Per Eriksson redovisar statistik för sjuktalen hittills för 2018.
- -Johanna Stenberg arbetstagarrepresentant Vision ges möjlighet att lyfta frågor.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning och diskussion

§ 23

Information

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga den redovisade informationen till handlingarna.

Ärendet

- Per Eriksson informerar om köp av redskapsbärare.
- Per Eriksson ger en nulägesrapport om nybygget.
- Per Eriksson informerar om garaget 5.
- Per Eriksson informerar om systematisk hyressättning och redovisar resultat av enkät.
- Per Eriksson berättar om reparation och skötsel på entreprenad.
- Per Eriksson lyfter diskussionen om IT-frågor.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning och diskussion

§ 24

Garaget 5

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Gå vidare med ombyggnationen av garaget 5 utan IT-avdelningen och Mediateknik.

Ärendet

Styrelsen tar del av muntlig information gällande garaget 5.

Beslutsunderlag

Muntlig information

§ 25

Övriga ärenden/frågor

Inga övriga ärenden lyftes.