

Plats och tid

Krambo sammanträdesrum, kl. 13.00–14.15

Beslutande

Ledamöter

Kerstin Kristiansson Karlstedt (S), ordf.
Micael Melander (S)
Clyde Lindström (C)

Tjänstgörande ersättare

Christina Nordlund (S)

Övriga närvarande

Per Eriksson, VD Krambo
Sören Nilsson, ekonomichef
Jenny Gardtman, sekreterare

Justerare

Christina Nordlund (S)

Underskrifter

Sekreterare



Jenny Gardtman

Ordförande



Kerstin Kristiansson Karlstedt (S)

Justerare



Christina Nordlund (S)

Paragrafer 12-13

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 12	Bokslut 2014	3
§ 13	Övrigt	4

§ 12

Bokslut 2014

Beslut

Styrelsen beslutar följande

1. Lägga bokslut 2014 med godkännande till handlingarna.
2. Föreslår bolagsstämman att överföra 33 084 245 kronor i ny räkning.

Ärendet

Sören Nilsson, ekonomichef, informerar om årsredovisningen för 2014. Resultat efter finansiella poster är – 13 031 000 kronor, och efter överföring av koncernbidrag från Krambo Bostads AB till Kramaff AB på 700 000 kronor blir resultatet för 2014 – 13 731 000 kronor. Resultatet före avskrivningar och bokslutsdispositioner är något bättre än budget. Det negativa resultatet beror framförallt på nedskrivningar av Gallerian.

Ägarens mål för soliditet på 10 % är inte uppnått. Det beror främst på den höga investeringstakten under de senaste åren där Krambo byggt både Gallerian och Skarpåkersskolan.

Krambo har en relativt ansträngd balansräkning med låg soliditet och hög belåningsgrad. En långsiktig amorteringsplan behöver skapas.

Underhållsplanen för 2014 har i stort sett följts, vissa omprioriteringar gjordes till följd att de ökade kostnaderna för Kramforsskolans fasadarbeten.

Till årsstämmans förfogande står en balanserad vinst på 29 815 198 kronor, och efter ett aktieägartillskott på 17 000 000 kronor och en förlust på 13 730 953 kronor, så föreslår styrelsen att bolagsstämman överför de resterande 33 084 245 kronorna i ny räkning.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2014

Justerandes sign



CN

Utdragsbestyrkande

§ 13

Övrigt

- Per Eriksson, VD, informerar styrelsen om att Ytterlännäsgården kommer att vara med i Migrationsverkets kommande upphandling som ett objekt för att hyra ut till asylverksamhet i samarbete med Kramm.

Justerandes sign

KK

CW

Utdragsbestyrkande