

Plats och tid

Sammanträdesrum Krambo, kl.13.00–15.50

Beslutande

Ledamöter

Kerstin Kristiansson Karlstedt (S) ordf.
Micael Melander (S)
Clyde Linström (C)
Monica Bruman (M)

Tjänstgörande ersättare

Christina Nordlund (S)

Närvarande ersättare

Jonne Norlin (S)
Magnus Wester (S)

Övriga närvarande


Åke Sundqvist, VD
Sören Nilsson, ekonomichef
Clara Wiklund, sekreterare

Justerare

Christina Nordlund (S)


Underskrifter

Sekreterare


Clara Wiklund

Paragrafer 1-7

Ordförande


Kerstin Kristiansson Karlstedt (S)

Justerare


Christina Nordlund (S)

Ärendelista

§ 1	Föregående protokoll	3
§ 2	Rapporter	4
§ 3	Årsredovisning 2013	5
§ 4	Revisionsrapport: Övergripande granskning	6
§ 5	Styrelsens måluppföljning	7
§ 6	Ändring av tid för sammanträde	8
§ 7	Övriga ärenden	9

§ 1

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga föregående protokoll till handlingarna.

Ärendet

Ordförande sammanfattar kort protokollet från föregående styrelsemöte och föreslår att det läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

Protokoll från Krambo styrelsemöte 2013-12-11

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 2

Rapporter

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga rapporterna till handlingarna.

Ärendet

Personal/arbetsmiljö

Åke Sundqvist, VD, informerar om två nyanställda inom Krambo. Åke Lindelöf, som chef för fastighetsreparatörerna och Maud Nylander som fastighetsassistent.

Rekrytering av ny VD pågår och ny IT-ansvarig kommer snart behöva rekryteras i och med pensionsavgång.

Starten av den nya organisationen blev framflyttat på grund av uppsägningstid för nyanställd personal och kom igång den 6 mars 2014. I och med det skjuts uppföljningen av omorganisationen som var planerad till juni 2014 (Krambo 2013-10-08 § 36) upp till hösten 2014.

Vision har bildat en lokal fackklubb inom Krambo och Johanna Stenberg är vald till ordförande.

Projekt

Åke Sundqvist, VD informerar om Gallerian Christoffer, som ägs av Krambo:s dotterbolag Kramaff. Alla lokaler är uthyrda och samtliga butiker har öppnat förutom Kronans droghandel.

Vad gäller byggnationen av en ny Skarpåkersskola går allt enligt plan. Den enda osäkerheten är eventuell fukt i grunden och där görs det kontinuerliga mätningar.

Vad gäller byggnationer av gruppboenden är upphandlingar gjorda och tre entreprenörer klara.

§ 3

Årsredovisning 2013

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Godkänna årsredovisning för 2013 och föreslagen vinstdisposition.

Ärendet

För Krambo har 2013 varit ett bra år jämfört med tidigare år. Investeringar är gjorda för cirka 11 miljoner kronor. Under året har ett antal fastigheter sålts och ett stort antal lägenheter har så kallats startats upp igen för att kunna erbjuda boende till de flyktingar som kommit till kommunen. Under året har också ett antal energisparåtgärder genomförts, bland annat har en ny fjärrvärmecentral installerats på Ådalsskolan. Totalt underhåll för 2013 uppgick till 28,2 miljoner kronor.

Under året har framtagandet av ett nytt hyressättningsystem tillsammans med Hyresgästföreningen påbörjats.

Nettoomsättningen för 2013 var totalt 188 919 tusen kronor. Årets resultat är 5 064 tusen kronor. År 2012 var resultatet 3 345 tusen kronor.

Beslutsunderlag

Krambo Bostads AB, årsredovisning 2013

Skickas till

Kramfors kommun
Revisionen

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 4

Revisionsrapport: Övergripande granskning

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Uppdra till VD att skriva ett svar på rapporten utifrån de diskussioner och synpunkter som framkommit under styrelsemötet.

Svaret ska lämnas senast 28 april 2014 och undertecknas av VD Åke Sundqvist och ordförande Kerstin Kristiansson Karlstedt.

Ärendet

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av Krambo Bostads AB. Granskningen omfattar styrning och ledning, uppföljning samt intern kontroll. Utifrån granskningen görs bedömningen att verksamhetsstyrningen i bolaget behöver förstärkas genom att styrelsen fastställer mätbara mål utifrån ägardirektivet och att målen följs upp. Revisionen rekommenderar också bland annat att det behöver ses över vilka styrdokument som gäller för bolaget samt att styrelsen systematiskt ska utvärdera styrelsens och VD:s arbete.

Under sammanträdet diskuteras rekommendationerna och hur styrelsen ser på frågorna. Styrelsen håller med om att är dags att se över bolagets mål (se också § 5) och planerar att göra det under höstkonferensen 2014.

Beslutsunderlag

Revisionsrapport "Övergripande granskning", daterad 2014-01-20

Skickas till

Revisionen

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 5

Styrelsens måluppföljning

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Göra en översyn av bolagets mål i samband med höstkonferensen 2014.

Ärendet

Utifrån revisionens granskningsrapport och rekommendationer om att bolaget bör se över målen, sätta mätbara mål och följa upp dessa föreslås att mål för bolaget diskuteras på höstkonferensen 2014. Diskussionen kan då tas med ägaren och en ny VD för bolaget är då på plats. Beslut i styrelsen om nya mål kan därefter tas under hösten 2014.

Justerandes sign

kl

CV

Utdragsbestyrkande

§ 6

Ändring av tid för sammanträde

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Styrelsens sammanträde i maj flyttas från den 14 maj till den 26 maj kl.13.30.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 7

Övriga ärenden

VD, Åke Sundqvist informerar om den boendeenkät som planeras att genomföras tillsammans med kommunen. Det är en omfattande enkät som innefattar samhällsnytta, boende etc.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande