

Styrelsen Krambo AB

Styrelsen Krambo ABs protokoll

Plats och tid	Krambo konferensrum, 2024-02-15 klockan 09:00–12:00
Beslutande ledamöter	Eleonora Asplund, ordförande Pelle Anderzon, vice ordförande Stina Hedberg Ida Stafrin Göran Fahlén Björn Sjödin Johanna Zidén
Tjänstepersoner	Per Eriksson, VD Camilla Hellström, ekonomichef Henrik Ericson, sekreterare Johanna Stenberg, arbetstagarrepresentant Vision
Justeringens plats och tid	Digital justering
Paragrafer	33–42
Sekreterare	Henrik Ericson
Ordförande	Eleonora Asplund
Justerare	Ida Stafrin

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 33	Attestordning 2024 Diarienummer: KBAB 2024/24	3
§ 34	Internkontrollplan 2024 Diarienummer: KBAB 2023/141	4
§ 35	Resultat från NKI undersökningen Diarienummer: KBAB 2023/144	5
§ 36	Preliminärt bokslut 2023 Diarienummer: KBAB 2024/25	6
§ 37	VD instruktion 2024 Diarienummer: KBAB 2024/26	7
§ 38	Information till styrelsen 2024 Diarienummer: KBAB 2024/27	8
§ 39	Personal och arbetsmiljöfrågor 2024 Diarienummer: KBAB 2024/28	9
§ 40	Uthyrningsläget 2024 Diarienummer: KBAB 2024/29	10
§ 41	Styrelsens arbetsordning Diarienummer: KBAB 2024/30	11
§ 42	Avstämning avtal och leverantörer Diarienummer: KBAB 2024/31	12

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

§ 33 Attestordning 2024

Diarienummer: KBAB 2024/24

Beslut

Godkänna attestordningen.

Ärendet

Flödet i fakturasystemet Medius har styrts om. Tidigare gick alla fakturor över 100 tkr till en särskild slutkontrollroll som ekonomichef och VD hade tillgång till. I denna roll hamnade även fakturor som hade något fel. Flödet har nu styrts om så att beloppsgränsen regleras redan i attestordningen och slutkontrollrollen istället uteslutande används till fakturor som har något fel och behöver justeras.

Första stycket under rubriken Attestflöde har formulerats om utifrån det nya flödet och i Bilaga 1 Attestbehörigheter har beloppen ändrats för de som tidigare hade obegränsat belopp, förutom ekonomichef och VD som fortsatt har den behörigheten. Inga namn är ändrade från förra attestordningen.

Beslutsunderlag

Attestinstruktion 2024 Krambo

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

§ 34 Internkontrollplan 2024

Diarienummer: KBAB 2023/141

Beslut

Godkänna internkontrollplan för 2024.

Ärendet

Styrelsen bedömer årligen risker enligt en kontrollplan. Riskerna för de olika momenten bedöms utifrån påverkan och sannolikhet

Beslutsunderlag

Internkontrollplan

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 35 Resultat från NKI undersökningen

Diarienummer: KBAB 2023/144

Beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingarna

Ärendet

Bolagen genomför vart annat år en kundenkät. Under hösten 2023 genomfördes den senaste.

Beslutsunderlag

Sammanfattning av kundenkät samt dragning av VD .

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 37 VD instruktion 2024

Diarienummer: KBAB 2024/26

Beslut

Godkänna VD instruktionen.

Ärendet

Bolagets styrelse har att besluta om VD-instruktion. Bifogad instruktion är en uppdatering av tidigare beslut

Beslutsunderlag

VD-instruktion 2024

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 38 Information till styrelsen 2024

Diarienummer: KBAB 2024/27

Beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen tar del av följande information:

- Planerad jämställdhetsutbildning
- Aktuella rivningar
- Projektet med SBO
- Vad händer på Mondi och med vindkraften
- Kullens förskola
- Populum
- Hyresförhandlingen 2024

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 39 Personal och arbetsmiljöfrågor 2024

Diarienummer: KBAB 2024/28

Beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

VD informerar om aktuella personal- och arbetsmiljöfrågor.

Arbetsstagarrepresentanterna ges möjlighet att informera och lyfta frågor till styrelsen.

Beslutsunderlag

Statistik – personalnyckeltal

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 40 Uthyrningsläget 2024

Diarienummer: KBAB 2024/29

Beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

VD presenterar rådande vakansgrad för bolagets fastighetsbestånd.

Beslutsunderlag

Redovisning av vakanser per område.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 41 Styrelsens arbetsordning

Diarienummer: KBAB 2024/30

Beslut

Godkänna styrelsens arbetsordning.

Ärendet

Mindre justeringar har gjorts i arbetsordningen. Under det konstituerande styrelsemötet i juni har styrelsens arbetsordning lagts till och under decembermötet har ärendet "Riskvärdering" bytt namn till "Internkontrollplan". Verksamhetsplan för kommande år har också lagts till som ärende för decembermötet.

Beslutsunderlag

Styrelsens arbetsordning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 42 Avstämning avtal och leverantörer

Diarienummer: KBAB 2024/31

Beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingarna

Ärendet

Styrelsen stämmer av leverantörsreskontran i förhållande till avtal tecknade med upphandlade leverantörer.

Måluppfyllelse – Bolaget säkerställer att de mest ekonomiskt fördelaktiga affärerna genomförs.

Agenda 2030 – Beslutet bidrar till FNs Agenda 2030 och de globala målen 7,8,9,10,11,och 12 i olika omfattning.

Ekonomi och finansiering – Beslutet bidrar till sund ekonomi

Samråd – Inga samråd

Beslutsunderlag

Leverantörsförteckning med avropade belopp för 2023 samt kommentar om avtal finns vid varje leverantör .

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

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Eleonora Asplund

Datum: 2024-02-16 11:49

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

B31CC972E3ACE97CE445BD683615E24BF936D9B69F13899FD61C2CAD16A29F97

Namn: Ida Kristina Stafrin

Datum: 2024-02-16 13:50

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

B31CC972E3ACE97CE445BD683615E24BF936D9B69F13899FD61C2CAD16A29F97

Namn: Henrik Ericson

Datum: 2024-02-19 09:15

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

B31CC972E3ACE97CE445BD683615E24BF936D9B69F13899FD61C2CAD16A29F97