

## Styrelsen Kramfast ABs protokoll

Plats och tid	Krambo konferensrum, 2023-06-01 klockan 13:30–16:00
Beslutande ledamöter	Eleonora Asplund, ordförande Pelle Anderzon, vice ordförande Ida Stafrin Göran Fahlén Björn Sjödin Lillemor Zidén
Tjänstepersoner	Per Eriksson, VD Camilla Hellström, ekonomichef Henrik Ericson, sekreterare
Justeringens plats och tid	
Paragrafer	1–6
Sekreterare	Henrik Ericson
Ordförande	Eleonora Asplund
Justerare	Ida Stafrin

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

## Ärendelista

§ 1	Föregående protokoll Diarienummer: KFAB 2023/20	3
§ 2	Tertialbokslut per sista april 2023 och ekonomisk prognos Diarienummer: KFAB 2023/23	4
§ 3	Personal och arbetsmiljöfrågor Diarienummer: KFAB 2023/23	5
§ 4	Klimatrapport Diarienummer: KFAB 2023/23	6
§ 5	Svar på uppföljande granskning - Upphandling Diarienummer: KFAB 2023/23	7
§ 6	Information Diarienummer: KFAB 2023/23	8

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

## § 1 Föregående protokoll

Diarienummer: KFAB 2023/20

### Beslut

Lägga protokollet med godkännande till handlingarna.

### Ärendet

Styrelsen får möjlighet att besluta om justeringar i föregående protokoll.

### Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll Kramfast AB daterad 2023-03-23

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

## § 2 Tertialbokslut per sista april 2023 och ekonomisk prognos

Diarienummer: KFAB 2023/23

### Beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

### Ärendet

Ekonomichef och VD redogör för innehållet i Rapport tertialbokslut 2023 Kramfast.

### Beslutsunderlag

Rapport Tertialbokslut 2023 Kramfast

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

### § 3 Personal och arbetsmiljöfrågor

Diarienummer: KFAB 2023/23

#### Beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

#### Ärendet

Per Eriksson, VD, informerar om sjuktal, arbetsmiljö och organisationsfrågor.

#### Beslutsunderlag

Statistik - sjuktal

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

## § 4 Klimatrapport

Diarienummer: KFAB 2023/23

### Beslut

1. Lägga informationen med godkännande till handlingarna.
2. Ta fram ett nytt underlag för presentation av klimatarbetet till nästa styrelsemöte.

### Ärendet

Per Eriksson, VD presenterar en rapport från bolagets klimat och miljöarbete.

### Beslutsunderlag

Bilaga miljörapport Krambo AB  
Intern årlig energirapportering 2022

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

## § 5 Svar på uppföljande granskning - Upphandling

Diarienummer: KFAB 2023/23

### Beslut

Lägga svaret med godkännande till handlingarna.

### Ärendet

Styrelsen har genom VD och ordförande svarat på en uppföljande granskning som delges styrelsen.

### Beslutsunderlag

Svar på uppföljande granskning upphandling 2023

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

## § 6 Information

Diarienummer: KFAB 2023/23

### Beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

### Ärendet

Styrelsen tar del av följande information:

- Nytt gruppboende?
- Styrelsekonferens 11-12 oktober
- Avtalet avseende kaptenens förskola
- Nya förskolan
- Ny skolgård på Höga Kustenskolan
- Elhandel
- Krammprojektet

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



## Signering

Följande parter har signerat detta dokument

**Namn:** Ulla Marica Eleonora Asplund

**Datum:** 2023-06-14 16:28

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

9225818428B25343CCF5DA040DCA31BC4115E5B1D81B68F2D3FAF6E492BFAC47

**Namn:** Ida Kristina Stafrin

**Datum:** 2023-06-15 22:35

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

9225818428B25343CCF5DA040DCA31BC4115E5B1D81B68F2D3FAF6E492BFAC47

**Namn:** Henrik Ericson

**Datum:** 2023-06-20 07:35

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

9225818428B25343CCF5DA040DCA31BC4115E5B1D81B68F2D3FAF6E492BFAC47