

Styrelsen Krambo AB

Styrelsen Krambo ABs protokoll

Plats och tid Krambo konferensrum, 2022-03-24 klockan 09:00–12:00


Beslutande ledamöter Eleonora Asplund, Ordförande
Micael Melander
Stina Hedberg
Ida Stafrin
Karl-Johan Rahm
Björn Sjödin
Johanna Zidén

Tjänstepersoner Per Eriksson, VD Krambo AB
Camilla Hellström, ekonomichef Krambo AB
Henrik Ericson, sekreterare
Johanna Stenberg, arbetstagarrepresentant Vision
Lars Nordin, arbetstagarrepresentant Kommunal

Justeringens plats och tid

Paragrafer 23–31

Sekreterare 
Henrik Ericson

Ordförande 
Eleonora Asplund

Justerare 
Ida Stafrin

Justeraendes signaturer	Utdragsbestyrkande
 	

Ärendelista

§ 23	Föregående protokoll	3
§ 24	Försäljning Krammgatan, Brunne 8:17	4
§ 25	Ekonomi	5
§ 26	Årsredovisning 2021	6
§ 27	Delegations- och attesordning	7
§ 28	Överföring av förvaltningsuppdrag till Kramfast	8
§ 29	Uthyrningsläget	9
§ 30	Information	10
§ 31	Personal och arbetsmiljöfrågor	11

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

§ 23 Föregående protokoll

Diarienummer: KBAB 2022/23

Beslut

Lägga protokollet med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen får möjlighet att besluta om justeringar i föregående protokoll.

Beslutsunderlag

Krambo AB styrelseprotokoll daterad 2022-02-10

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

§ 24 Försäljning Krammgatan, Brunne 8:17

Beslut


Avvakta med försäljning av fastigheten Brunne 8:17 tills vidare.

Reservation

Björn Sjödin reservera sig mot beslutet.

Ärendet

Huset på Krammgatan 27 – 31 har under de senaste åren hyrts av Migrationsverket. Före det var det ett studentboende för idrottsgymnasiet, kallat ”sporthotell”. Hela kvarteret på Krammgatan och Hyvelvägen har tidigare varit uppe för rivningsdiskussioner. Därefter har ett hus sålts till ett privat företag, ett annat renoverats av Krambo under åren 2016 – 2017, när vi upplevde en bostadsbrist i Kramfors. Det tredje huset, Krammgatan, står nu tomt och det föreligger ett stort renoveringsbehov samtidigt som det finns ett överskott av hyreslägenheter i centralorten. Krambo har blivit kontaktat av två olika intressenter som äger sig vara intresserade att köpa fastigheten.

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
	

§ 25 Ekonomi

Beslut

Lägga den redovisade informationen om företagets ekonomi och verksamhet med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Per Eriksson, VD, och Camilla Hellström, ekonomichef, föredrar om för verksamheten relevanta ekonomiska frågor.

Beslutsunderlag

Rapport årsbokslut 2021 Krambo

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
	

§ 26 Årsredovisning 2021

Beslut

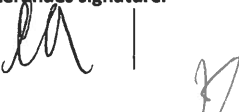
Godkänna årsredovisningen för 2021.

Ärendet

Styrelsen tar del av årsredovisningen för 2021.

Beslutsunderlag

Årsredovisning Krambo AB 2021-01-01 – 2021-12-31.

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
	

§ 27 Delegations- och attestordning

Beslut

1. Styrelsen beslutar att anta delegationsordningen.
2. Styrelsen beslutar att ta attestordningen på nästkommande möte på grund av pågående personalförändringar hos Krambo.

Ärendet

Styrelsen ska årligen anta delegations- och attestordning

Beslutsunderlag

Delegationsordning

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

§ 28 Överföring av förvaltningsuppdrag till Kramfast

Beslut

Överföra förvaltningsuppdraget från Krambo till Kramfast under 2022.

Ärendet

Krambo har ett förvaltningsuppdrag för några fastigheter som Kramfors kommun äger. Det rör sig bland annat om Folksamhuset, Resecentrum, Kramfors vårdcentral och Ådalsskolan. Uppdraget innebär att Krambo betalar en viss summa i hyra till kommunen som ska täcka kommunens kapitalkostnader för fastigheterna. Sedan hyr Krambo ut och förvaltar dem på samma sätt som de egenägda fastigheterna.

När bolagen delades 2019 togs beslutet att behålla förvaltningsuppdraget i Krambo och inte lägga det i Kramfast. Några år in i strukturen med två bolag är det tydligt att detta innebär flera försvårande omständigheter. Det finns en stor fördel med att renodla Krambo som bostadsbolag ytterligare. Det skulle förenkla jämförelser mellan bolag, hyresförhandlingar och statistikinlämningar för allmännyttiga bolag.

Vidare omfattas allmännyttiga bostadsbolag av värdeöverföringsbegränsningar vilket, med förvaltningsuppdraget i Krambo, begränsar möjligheterna med att optimera bokslutsdispositioner inom kommunhuskoncernen.

Vid en överföring av förvaltningsuppdraget från Krambo till Kramfast behöver justeringar göras i avtalen mellan bolagen som reglerar köp av administration, fastighetsskötsel och fastighetsförvaltning.

Den sammanlagda budgeten för förvaltningsuppdraget 2022 är ett underskott på 0,5 mnkr vilket skulle innebära att Krambos budgeterade resultat för 2022 justeras från 1,6 mnkr till 2,1 mnkr.

Beslutsunderlag

Budget 2022_vid överföring av förvaltningsuppdrag

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

§ 29 Uthyrningsläget

Beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Vakanser redovisas på varje styrelsemöte.

Beslutsunderlag

Redovisning av vakanser per område.

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

§ 30 Information

Beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen informeras om:

- Migrationsverket
- Samhällsplanering
- SBO

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning

Justeraendes signaturer



Utdragsbestyrkande

§ 31 Personal och arbetsmiljöfrågor

Beslut


Lägga den redovisade informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Per Eriksson, VD, informerar om personal, organisation och sjuktal.

Beslutsunderlag

Statistik - personalnyckeltal

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