

## Styrelsen Kramfast ABs protokoll

<b>Plats och tid</b>	Krambo konferensrum, 2022-06-09 klockan 13:30–16:00
<b>Beslutande ledamöter</b>	Micael Melander, ordförande Eleonora Asplund Sofie Hellman Ida Stafrin Karl-Johan Rahm Lillemor Zidén
<b>Tjänstepersoner</b>	Per Eriksson, VD Camilla Hellström, ekonomichef Henrik Ericson, sekreterare
<b>Justeringens plats och tid</b>	Digital justering
<b>Paragrafer</b>	1–10
<b>Sekreterare</b>	Henrik Ericson
<b>Ordförande</b>	Micael Melander
<b>Justerare</b>	Ida Stafrin

<b>Justerandes signaturer</b>	<b>Utdragsbestyrkande</b>
-------------------------------	---------------------------

## Ärendelista

§ 1	Tertialbokslut per sista april 2022 och ekonomisk prognos	3
§ 2	Attestorndning	4
§ 3	Internkontroll	5
§ 4	Flytt av förvaltningsuppdraget	6
§ 5	Försäljning av fastighet ÖD	7
§ 6	Information om Migrationsverket	8
§ 7	Personalinfo	9
§ 8	Styrelsekonferens	10
§ 9	Sammanträdesplan 2022-2023	11
§ 10	Information	12

<b>Justerandes signaturer</b>				<b>Utdragsbestyrkande</b>
-------------------------------	--	--	--	---------------------------

## § 1 Tertialbokslut per sista april 2022 och ekonomisk prognos

### Beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

### Ärendet

Ekonomichef och VD redogör för innehållet i Rapport tertialbokslut januari-april 2022 Kramfast och ger en ekonomisk prognos.

### Beslutsunderlag

Rapport Tertialbokslut januari – april 2022 Kramfast

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

## § 2 Attestordning

### Beslut

Godkänna attestordningen.

### Ärendet

Efter vissa personalförändringar måste attestordningen uppdateras.

### Beslutsunderlag

Bifogat dokument *Attestordning 2022*

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

## § 3 Internkontroll

### Beslut

Godkänna åtgärdsplan revisionsanmärkningar bokslut 2021.

### Ärendet

Utifrån den slutrevisionsrapport som KPMG lämnar till bolagen årligen efter granskningen av den interna kontrollen samt den årliga bokslutsrevisionen skapas en åtgärdsplan för att styrelsen ska kunna följa arbetet med att åtgärda uppkomna brister.

### Beslutsunderlag

Bifogat dokument *Åtgärdsplan revisionsanmärkningar\_bokslut 2021*  
Sidhänvisning i åtgärdsplanen syftar till dokument Slutrevision Kommunhus 2021 från KPMG.

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

## § 4 Flytt av förvaltningsuppdraget

### Beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingarna. Beslutet att flytta förvaltningsuppdraget under 2022 kvarstår.

### Ärendet

Per Eriksson, VD, redogör för konsekvenserna av flytten av förvaltningsuppdraget mellan Krambo och Kramfast.

### Beslutsunderlag

Muntlig information

### Beslutet skickas till

Styrelsen

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

## § 5 Försäljning av fastighet ÖD

### Beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

### Ärendet

Styrelsen har uppdragit till VD att sälja ÖD 10:155 till intressent. VD informerar hur ärendet fortlöper.

### Beslutsunderlag

Muntlig dragning

### Beslutet skickas till

Styrelsen

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

## § 6 Information om Migrationsverket

### Beslut

Lägga informationen till handlingarna.

### Ärendet

Ett nytt lagförslag ligger för dörren. Det innebär att kommunerna tar över ansvaret för flyktingmottagandet

### Beslutsunderlag

Muntlig information

### Beslutet skickas till

Styrelsen

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



## § 7 Personalinfo

### Beslut

Lägga informationen till handlingarna.

### Ärendet

Redovisning av sjuktal och personalenkät samt muntlig redovisning av VD

### Beslutsunderlag

Skriftlig och muntlig information

### Beslutet skickas till

Styrelsen

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

## § 8 Styrelsekonferens

### Beslut

Styrelsen beslutar förlägga styrelsekonferensen till Skellefteå 5-6 oktober.

### Ärendet

Styrelserna i Krambo och Kramfast håller en styrelsekonferens varje höst. Konferensen förläggs, när så är möjligt, hos ett annat allmännyttigt bostadsbolag. Detta år planeras resan till Skellefteå och Skebo AB

### Beslutsunderlag

Muntlig dragning

### Beslutet skickas till

Styrelsen

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

## § 9 Sammanträdesplan 2022-2023

### Beslut

Anta nedan föreslagna sammanträdesplan för hösten 2022 och hela 2023.

### Ärendet

Hösten 2022

5-6 oktober – styrelsekonferens

8 december 13:00-16:00

2023:

23 mars 13:00-16:00

1 juni bolagsstämma 13:00-13:30

1 juni 13:30-16:00

september/oktober sammanträdet förläggs till styrelsekonferensen

14 december 13:00-16:00

### Beslutsunderlag

Förslag till sammanträdesplan för nämnder, kommunstyrelsen och fullmäktige.

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

## § 10 Information

### Beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

### Ärendet

Styrelsen informeras om:

- Utbyggnaden av förskolan i Ullånger
- Kramm
- Nya förskolan i Kramfors
- Byggnation lägenhet Nordingrå Vallen
- Ytterlännässkolan
- Folkets hus i Bollsta

### Beslutsunderlag

Muntlig redovisning

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

## Signering

Följande parter har signerat detta dokument

**Namn:** Hans Micael Melander

**Datum:** 2022-06-21 22:28

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

D3C2D2BA1DDDF518F60F467F5A4E5FD88D76CC4FCE6E9E2A4A24C98974060808

**Namn:** Ida Kristina Stafrin

**Datum:** 2022-06-22 13:49

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

D3C2D2BA1DDDF518F60F467F5A4E5FD88D76CC4FCE6E9E2A4A24C98974060808

**Namn:** Henrik Ericson

**Datum:** 2022-06-22 15:33

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

D3C2D2BA1DDDF518F60F467F5A4E5FD88D76CC4FCE6E9E2A4A24C98974060808