

Styrelsen Krambo AB

Styrelsen Krambo ABs protokoll

Plats och tid	Krambo konferensrum, 2024-03-21 klockan 09:00–12:00
Beslutande ledamöter	Eleonora Asplund, ordförande Pelle Anderzon, vice ordförande Ida Stafrin 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	43–49
Sekreterare	Henrik Ericson
Ordförande	Eleonora Asplund
Justerare	Johanna Zidén

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 43	Årsbokslut 2023 Diarienummer: KBAB 2024/51	3
§ 44	Årsredovisning 2023 Diarienummer: KBAB 2024/46	4
§ 45	Uthyrningsläget 2024 Diarienummer: KBAB 2024/29	5
§ 46	Personal och arbetsmiljöfrågor 2024 Diarienummer: KBAB 2024/28	6
§ 47	Information till styrelsen 2024 Diarienummer: KBAB 2024/27	7
§ 48	Centrumhuset i Bollstabruk Diarienummer: KBAB 2024/48	8
§ 49	Projekt Hällgumsgatan Diarienummer: KBAB 2024/47	9

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

§ 43 Årsbokslut 2023

Diarienummer: KBAB 2024/51

Beslut

Godkänna rapporten Årsbokslut 2023.

Ärendet

Camilla Hellström, ekonomichef, redogör för innehållet i rapporten Årsbokslut 2023.

Beslutsunderlag

Rapport Årsbokslut 2023.

Beslutet skickas till

Styrelsen i Kommunhus AB

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 44 Årsredovisning 2023

Diarienummer: KBAB 2024/46

Beslut

Godkänna årsredovisningen för 2023

Ärendet

Styrelsen tar del av årsredovisningen för 2023.

Beslutsunderlag

Årsredovisning Krambo AB 2023-01-01 – 2023-12-31

Beslutet skickas till

Styrelsen i Kommunhus AB

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 45 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

§ 46 Personal och arbetsmiljöfrågor 2024

Diarienummer: KBAB 2024/28

Beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

VD informerar om aktuella personal- och arbetsmiljöfrågor.

Arbetstagarrepresentanterna ges möjlighet att informera och lyfta frågor till styrelsen.

Beslutsunderlag

Statistik – personalnyckeltal

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 47 Information till styrelsen 2024

Diarienummer: KBAB 2024/27

Beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen tar del av följande information:

- Vårdhemsvägen
- Hyresförhandlingarna
- SBO
- Föreningarnas hus
- Granskning av Nevel

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 48 Centrumhuset i Bollstabruk

Diarienummer: KBAB 2024/48

Beslut

Uppdra till VD att tillsammans med Produktionsförvaltningen finansiera och verkställa rivningen av Bollsta 2:35, Centrumhuset

Ärendet

Fastigheten har efter en konkurs åter blivit kommunens och det kommunala bolagets ansvar. Huset är i dåligt skick och en rivning anses vara det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet. Den tidigare ägaren sökte aldrig lagfart varför Krambo AB står som lagfaren ägare.

Beslutsunderlag

Kartskiss

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 49 Projekt Hällgumsgatan

Diarienummer: KBAB 2024/47

Beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

VD informerar om det pågående projektet kring Hällgumsgatan och de satsningar som görs på området.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Eleonora Asplund

Datum: 2024-04-05 18:36

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

FD415B95DEBA07D60EF1056FEA0F733510203B7B38CC7315B8E12A738F5ED20C

Namn: JOHANNA ZIDÉN

Datum: 2024-04-06 16:24

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

FD415B95DEBA07D60EF1056FEA0F733510203B7B38CC7315B8E12A738F5ED20C

Namn: Henrik Ericson

Datum: 2024-04-08 15:16

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

FD415B95DEBA07D60EF1056FEA0F733510203B7B38CC7315B8E12A738F5ED20C