

### Kramfast AB

Plats och tid Krambo konferensrum och Teams, 13:30–16:00.

Beslutande ledamöter Micael Melander, ordförande  
Eleonora Asplund  
Ida Stafrin, deltar digitalt  
Karl- Johan Rahm, deltar digitalt  
Lillemor Zidén, deltar digitalt  
Sofie Hellman, deltar digitalt

Ej beslutande ersättare

Övriga närvarande Tjänsteman  
Per Eriksson, VD  
Camilla Hellström, ekonomichef  
Henrik Ericson, sekreterare

Justerare Ida Stafrin

Justeringens plats och tid Förvaltningen, våning 3

Underskrifter

Sekreterare

Henrik Ericson

Ordförande

Micael Melander

Justerare

Ida Stafrin

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kramfast AB

## Ärendelista

§ 1	Föregående protokoll .....	3
§ 2	Tertialrapport.....	4
§ 3	Åtgärdsplan revisionsanmärkning 2020.....	5
§ 4	Ställningstagande skattemässiga avskrivningar .....	6
§ 5	Attestinstruktion.....	7
§ 6	Delegationsordning .....	8
§ 7	VD-instruktion.....	9
§ 8	Styrelsens arbetsordning 2021 .....	10
§ 9	Placering av ny förskola i Kramfors kommun.....	11
§ 10	Fastighetsförsäljning Frånö .....	12
§ 11	Uthyrningsläget .....	13
§ 12	Information .....	14

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kramfast AB

§ 1

## Föregående protokoll

### Slutlig beslutsinstans

Styrelsen i Kramfast AB

### Beslut

Lägga protokollet med godkännande till handlingarna.

### Ärendet

Styrelsen får möjlighet att besluta om justeringar i föregående protokoll.

### Beslutsunderlag

Kramfast AB styrelseprotokoll daterat 2021-03-23

Kramfast AB

§ 2

## Tertialrapport

### Beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

### Ärendet

Ekonomichef och VD redogör för innehållet i *Rapport tertialbokslut januari – april 2021 Kramfast*

### Beslutsunderlag

Rapport tertialbokslut januari – april 2021 Kramfast

Kramfast AB

§ 3

## Åtgärdsplan revisionsanmärkningar 2020

### Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta följande

Godkänna åtgärdsplan revisionsanmärkningar

### Ärendet

Ekonomichef fick efter slutrevision för 2020 i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att komma till rätta med revisionsanmärkningarna inför revision 2021.

### Beslutsunderlag

Åtgärdsplan revisionsanmärkningar

Kramfast AB

§ 4

## Ställningstagande skattemässiga avskrivningar

### Beslut

Styrelsen föreslår besluta följande

Godkänna ställningstagandet för de skattemässiga avskrivningarna

### Ärendet

I samband med delningen av Krambo Bostads AB framkom problem med att fördela de skattemässiga värdena per bolag eftersom de inte fanns upptagna per fastighet i det skattemässiga anläggningsregistret.

Under 2019 och 2020 har Baker Tilly tillsammans med tidigare och nuvarande ekonomichef gjort en utredning som låg till grund för de skattemässiga avskrivningarna för 2020. Trots utredningen fick bolaget en revisorskommentar kring att utredningen borde färdigställas samt kvalitetssäkras.

### Beslutsunderlag

Ställningstagande skattemässiga avskrivningar

Kramfast AB

§ 5

## Attestinstruktion

### Beslut

Anta attestinstruktion för Kramfast AB 2021, med tillägget att även vice ordförande får attestbehörighet med obegränsat belopp.

### Ärendet

VD Per Eriksson redovisar för innehållet i attestinstruktion 2021.

### Beslutsunderlag

Attestinstruktion 2021 Kramfast AB

Kramfast AB

§ 6

## Delegationsordning

### Förslag till beslut

Anta delegationsordning för Kramfast AB.

### Ärendet

VD Per Eriksson redovisar för innehållet i Kramfast ABs delegationsordning.

### Beslutsunderlag

Delegationsordning 2021 för Kramfast AB.



Kramfast AB

§ 7

## VD-instruktion

### Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att fastställa VD-instruktionen.

### Ärendet

VD Per Eriksson redogör för innehållet i VD-instruktionen 2021.

### Beslutsunderlag

VD-instruktion 2021 Kramfast AB

Kramfast AB

§ 8

## Styrelsens arbetsordning 2021

### Förslag till beslut

Fastställa ny arbetsordning för styrelsen.

### Ärendet

Enligt 8 kap 5 § aktiebolagslagen (ABL) skall bolagets styrelse årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete.

### Beslutsunderlag

Styrelsens arbetsordning 2021 Kramfast

### Beslutet skickas till

Revisionen

Kramfast AB

§ 9

## Placering av ny förskola i Kramfors kommun

### Beslut

Köpa tomt Gumåsvägen 57 i Kramfors under förutsättning att beställning av förskola inkommer från kommunen.

### Ärendet

Kommunen har tagit beslut om att bygga en ny förskola. Kramfast ansvarar för byggprojektet och behöver bestämma vilken tomt förskolan ska placeras på. Gumåsvägen 57 är förslaget från förstudien som gjorts.

### Beslutsunderlag

VD Per Eriksson föredrar ärendet.

Kramfast AB

§ 10

## Fastighetsförsäljning Frånö

### Slutlig beslutsinstans

Styrelsen i Kramfast AB

### Förslag till beslut

Sälja fastigheten Frånö 6:106 under förutsättning att priset blir över rådande marknadsvärdering.

### Ärendet

VD Per Eriksson föredrar ärendet.

### Beslutsunderlag

Muntlig redovisning och diskussion

Kramfast AB

§ 11

## Uthyrningsläget

### Slutlig beslutsinstans

Styrelsen i Kramfast AB

### Förslag till beslut

Lägga den redovisade informationen med godkännande till handlingarna.

### Ärendet

VD Per Eriksson informerar om aktuella vakanser.

Kramfast AB

§ 12

## Information

### Slutlig beslutsinstans

Styrelsen i Kramfast AB

### Förslag till beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

### Ärendet

Per Eriksson, VD, informerar om:

- Nöjd kund rapport
- Rapport från Nordingrå
- Personalfrågor
- Inverstingsbudget

### Beslutsunderlag

Muntlig redovisning och diskussion.