

Krambo AB

Plats och tid Konferensrum Krambo, Tid 09.00-12.00

Beslutande ledamöter
Eleonora Asplund
Micael Melander
Stina Hedberg
Ida Stafrin
Karl- Johan Rahm

Ej beslutande ersättare

Övriga närvarande
Tjänsteman
Per Eriksson, VD
Camilla Hellström, ekonomichef
Erika Sjögren, sekreterare
Lars Nordin, arbetstagarrepresentant

Justerare Ida Stafrin

Justerings plats och tid Förvaltningen, våning 3

Underskrifter

Sekreterare

Erika Sjögren

Paragrafer

§ § 1-.11

Ordförande

Eleonora Asplund

Justerare

Ida Stafrin

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Krambo AB

Ärendelista

§ 1	Föregående protokoll	3
§ 2	Halvårsrapport.....	4
§ 3	Prioriterade områden.....	5
§ 4	Information	6
§ 5	Styrelseutvärdering	7
§ 6	VD-utvärdering.....	8
§ 7	Sammanträdesplan vår 2021	9
§ 8	Vakanser.....	10
§ 9	Personal och organisation	11
§ 10	Konstnärlig utsmyckning avseende Garaget 5.....	12
§ 11	Övriga frågor	13

Krambo AB

§ 1

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar följande:

Lägga protokollet med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen får möjlighet att besluta om justeringar i föregående protokoll. Inga justeringar önskas och ordförande föreslår styrelsen att lägga föregående protokoll med godkännande till handlingarna.

Beslutsunderlag

Krambo, styrelseprotokoll daterat 2020-06-16.

Krambo AB

§ 2

Halvårsrapport

Beslut

Styrelsen beslutar följande:

Godkänna halvårsrapport för januari – augusti 2020.

Ärendet

Ekonomichef och VD redovisar för innehållet i halvårsrapport för Krambo AB januari – augusti 2020.

Krambo AB uppvisar ett utfall på 5,2 mnkr i överskott. Budget för perioden är 2,5 mnkr i överskott vilket ger en budgetavvikelse på 2,7 mnkr i överskott. Den huvudsakliga avvikelsen är högre intäkter för perioden samt lägre kostnad för underhåll och reparationer men även ökade driftskostnader jämfört med budget.

Prognosen för helår beräknas bli 0,2 mnkr lägre än budget främst beroende på högre driftskostnader än budgeterat.

Beslutsunderlag

Halvårsrapport Krambo AB jan- augusti 2020.

Krambo AB

§ 3

Prioriterade områden

Beslut

Styrelsen beslutar följande:

Lägga den gamla handlingsplanen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Krambos styrelse beslutade 2017-06-08 § 2 att utifrån den styrelse och VD-utvärdering som genomförts i början av 2017 att ta fram en handlingsplan.

Handlingsplanen belyste tre prioriterade områden: kommunikation, utbildning och bolagets varumärke.

Den nuvarande styrelsen har att ta fram en ny handlingsplan för de områden som de önskar att prioritera.

Beslutsunderlag

Tidigare styrelses handlingsplan för prioriterade områden

Krambo AB

§ 4

Information

Beslut

Styrelsen beslutar följande:

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen informeras om:

- Styrelsekonferens 30 september – 1 oktober.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning och diskussion

Krambo AB

§ 5

Styrelseutvärdering

Beslut

Styrelsen beslutar följande:

Sammanställt resultat av styrelseutvärderingen redovisas på nästa styrelsemöte.

Ärendet

Styrelsen genomför en styrelseutvärdering, sammanställt resultat av denna redovisas på nästkommande styrelsemöte.

Beslutsunderlag

Styrelseutvärdering

Krambo AB

§ 6

VD-utvärdering

Beslut

Styrelsen beslutar följande:

Sammanställt resultat av VD-utvärderingen redovisas på nästa styrelsemöte.

Ärendet

Styrelsen genomför en VD-utvärdering och sammanställt resultat redovisas på nästkommande styrelsemöte.

Beslutsunderlag

VD-utvärdering

Krambo AB

§ 7

Sammanträdesplan vår 2021

Beslut

Styrelsen beslutar följande:

Anta nedan sammanträdesplan för våren 2021.

Ärendet

- Styrelsemöte 4 februari, 9-12
- Styrelsemöte 23 mars, 9-12
- Styrelsemöte 3 juni, 9-12

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning och diskussion

Krambo AB

§ 8

Vakanser

Beslut

Styrelsen beslutar följande:

1. Lägga den redovisade informationen med godkännande till handlingarna.
2. Styrelsen ger VD i uppdrag att till nästa styrelsemöte ska redovisningen lämnas i enklare form, redovisad ort för ort.

Ärendet

VD Per Eriksson informerar om aktuella vakanser i bolagets fastighetsbestånd.

Beslutsunderlag

Vakanta lägenheter 2020-08-31 Krambo+ Kramfast. Borträknade Massavägen + 041 och lgh 040-05-3051

Alla vakanta lägenheter Krambo+ Kramfast 2020-08-31

Krambo AB

§ 9

Personal och organisation

Beslut

Styrelsen beslutar följande:

Lägga den redovisade informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

- Per Eriksson, VD, informerar om personal, organisation och sjuktal.
- Lars Nordin, arbetstagarrepresentant Kommunal ges möjlighet att lyfta frågor. Han lyfter att det i arbetsgruppen har funnits en upplevd avsaknad av information under coronapandemin.
- Johanna Stenberg, arbetstagarrepresentant Vision ges möjlighet att lyfta frågor. Hon lyfter upp att det har lämnats åsikter kring att chefer arbetare hemifrån och inte närvarar på arbetsplatsen.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning och diskussion

Krambo AB

§ 10

Konstnärlig utsmyckning avseende Garaget 5

Beslut

Styrelsen beslutar följande:

1 % av den totala av investeringskostnaden avseende Garaget 5 används till konstnärlig utsmyckning.

Ärendet

Styrelsen behöver besluta om 1 % av den totala investeringskostnaden för Garaget 5 ska användas till konstnärlig utsmyckning.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning och information

Krambo AB

§ 11

Övriga frågor

Micael Melander lämnar önskemål om att styrelsemötet den 4 februari förlängs till att även omfatta eftermiddagen.