

Kramfast AB

Plats och tid Krambo konferensrum och Teams, 13:00–15:30.

Beslutande ledamöter Micael Melander, ordförande
Eleonora Asplund
Ida Stafrin, deltar digitalt
Sofie Hellman, deltar digitalt
Karl- Johan Rahm, deltar digitalt
Lillemor Zidén, 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	Ekonomi	4
§ 3	Årsredovisning 2020.....	5
§ 4	Svar på revisionsrapport	6
§ 5	Bygga lägenhet i posthuset i Nordingrå	7
§ 6	Försäljning av fastighet	8
§ 7	Information	9
§ 8	Uthyrningsläget	10
§ 9	Övriga frågor	11

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 2020-12-08

Kramfast AB

§ 2

Ekonomi

Slutlig beslutsinstans

Styrelsen i Kramfast AB

Beslut

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

Ärendet

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

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning och diskussion

Kramfast AB

§ 3

Årsredovisning 2020

Slutlig beslutsinstans

Styrelsen i Kramfast AB

Beslut

Godkänna årsredovisningen för 2020

Ärendet

Styrelsen tar del av årsredovisningen för 2020

Beslutsunderlag

Årsredovisning för Kramfast AB 2020-01-01 – 2020-12-31

Kramfast AB

§ 4

Svar på revisionsrapport

Slutlig beslutsinstans

Styrelsen i Kramfast AB

Beslut

Uppdra till VD att skicka svaret på rapporten *Grundläggande granskning* till revisorerna samt att lägga rapporten och svaret till handlingarna.

Ärendet

De förtroendevalda revisorerna har granskat bolagets efterlevnad av styrande dokument samt internkontrollen i bolaget. Svar, synpunkter på innehållet i rapporten önskas av revisorerna senast 2021-04-23

Beslutsunderlag

Revisionsrapport.

Svar på revisionsrapport.

Kramfast AB

§ 5

Bygga lägenhet i posthuset i Nordingrå

Slutlig beslutsinstans

Styrelsen i Kramfast AB

Beslut

Styrelsen uppdrar till VD att se över möjligheterna att bygga om gamla postlokalen i fastigheten Nordingrå Prästbord 1:21, Vallenvägen 8. I de fall ombyggnation är möjlig till en kostnad som kan försvaras av en rimlig hyra ska ombyggnation påbörjas snarast möjligt, dock senast budgetåret 2022.

Ärendet

Det har under de senaste åren varit brist på lägenheter i allmänhet och lättillgängliga lägenheter i synnerhet på Nordingråvallen. Den gamla postlokalen ligger i markplan och skulle, om det är rimligt, utgöra ett välkommet tillskott på bostäder i Nordingrå. Frågan har varit uppe vid ett flertal tillfällen men har inte prioriterats. Styrelsen tycker det är viktigt att frågan prioriteras upp på dagordningen i bolagets verksamhet.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning och diskussion

Kramfast AB

§ 6

Försäljning av fastighet

Slutlig beslutsinstans

Styrelsen i Kramfast AB

Beslut

Ge uppdrag till VD att undersöka möjligheten till försäljning av fastigheten Frånö 6:106. Fastigheten ska marknadsvärderas.

Ärendet

Bolaget har blivit uppvaktat av ett privat fastighetsbolag och fått frågan om vi kan tänka oss en försäljning av en fastighet. Fastigheten ifråga har ett flertal hyresgäster idag och en förhållandevis låg vakansgrad inklusive en förrådsdel som bolaget använder själv. Spekulanter har lämnat en avsiktsförklaring som dras muntligen på styrelsemötet.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning och diskussion.

Kramfast AB

§ 7

Information

Slutlig beslutsinstans

Styrelsen i Kramfast AB

Beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen informeras om:

Läget på Kramforsskolan och Gudmundråskolan.

Yttre skötsel av Höga Kusten skolan är eftersatt och har ett stort underhållsbehov. VD tänker ta upp diskussionen med bildning inför Budget.

Ett företag har meddelat intresse för att bygga en värmepanna på bolagets mark.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning och diskussion

Kramfast AB

§ 8

Uthyrningsläget

Slutlig beslutsinstans

Styrelsen i Kramfast AB

Beslut

Lägga den redovisade informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

VD Per Eriksson informerar om aktuella vakanser.

Beslutsunderlag

Vakanser Kramfast lokaler jämförelse över tid.

Kramfast AB

Övriga frågor

Lillemor Zidén lyfter frågan om vad Kramfast har att erbjuda för att förbättra näringslivsklimatet i Kramfors. Per Eriksson svarar att en punkt där bolaget kan bidra är dialog kring upphandling. Per Eriksson redogör för det aktuella arbetet med dessa frågor.