

Styrelsen Kramfast ABs protokoll

Plats och tid Skebo konferensrum, 2022-10-05 klockan 13:00–16:00

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

Tjänstepersoner Per Eriksson, VD
Camilla Hellström, ekonomichef
Henrik Ericson, sekreterare

Justeringens plats och tid

Paragrafer 11–16

Sekreterare

Henrik Ericson

Ordförande

Micael Melander

Justerare

Ida Stafrin

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

Ärendelista

§ 11	Föregående protokoll	3
§ 12	Delårsrapport 2022	4
§ 13	Personal och arbetsmiljöfrågor	5
§ 14	Ombyggnad av Kramm	6
§ 15	Risikanalys	7
§ 16	Information	8

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

§ 11 Föregående protokoll

Beslut

Lägga protokollet med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen får möjlighet att besluta om justeringar i föregående protokoll.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll Kramfast AB daterad 2022-06-09

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

§ 12 Delårsrapport 2022

Beslut

Godkänna delårsrapporten för januari – augusti 2022.

Ärendet

Ekonomichef och VD redovisar innehållet i delårsrapport för Kramfast AB januari – augusti 2022.

Beslutsunderlag

Delårsrapport Kramfast AB januari – augusti 2022

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

§ 13 Personal och arbetsmiljöfrågor

Beslut

Lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Per Eriksson, VD informerar om sjuktal etc. från Krambo.

Beslutsunderlag

Statistik på sjuktal

Muntlig redovisning och diskussion

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

§ 14 Ombyggnad av Kramm

Beslut

Lägga informationen om den beräknade kostnadsökningarna med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Det investeringsbeslut som fattades 2020 för renovering av hotell Kramm behöver revideras på grund av det uppkomna kostnadsläget samt en reviderad renoveringsplan. Förhandlingar kring ett nytt hyresavtal på grund av renoveringen tar hänsyn till detta. Beräknad kostnadsökning är ca 25 - 30% eller ca 2 000 000 kr. Ökningen ryms inom det egna kassaflödet för 2023. Kostnadsökningar över 8 000 000 kronor hyressätts enligt kontrakt.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning av VD

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

§ 15 Riskanalys

Beslut

Att lägga den reviderade riskanalysen till handlingarna samt uppdra till VD att noggrant följa utvecklingen och ta hänsyn till situationen i kommande budgetarbete

Ärendet

Med anledning av det rådande världsläget med stigande räntor, el- och värmekostnader presenteras en ”stresstest” för respektive kostnadsslag.

Beslutsunderlag

Riskanalys

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

§ 16 Information

Beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingar.

Ärendet

Styrelsen tar del av följande information:

- Nya förskolan i Kramfors stad
- Förskolan i Ullånger
- Lägenheten i Posthuset
- Ny revisionsgranskning
- Det pågående arbetet med överflytten av förvaltningsuppdraget
- Flytt av styrelsemöte

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning och diskussion

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

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Hans Micael Melander

Datum: 2022-10-18 15:20

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

356F4185BDF6AF635B35BCED7D7B221300A550856338E61E8A52AB0DC4346964

Namn: Ida Kristina Stafrin

Datum: 2022-10-19 11:47

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

356F4185BDF6AF635B35BCED7D7B221300A550856338E61E8A52AB0DC4346964

Namn: Henrik Ericson

Datum: 2022-10-19 12:54

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

356F4185BDF6AF635B35BCED7D7B221300A550856338E61E8A52AB0DC4346964