

Plats och tid	Konferensrum Krambo, Tid 13.00- 15.15
Beslutande ledamöter	Eleonora Asplund Nordlund Christina, tjänstgörande ersättare Monica Bruman Clyde Lindström Ingmari Nordlund
Ej beslutande ersättare	Kerstin Frånlund John Lundström
Övriga närvarande	Tjänsteman Per Eriksson, VD Maria Hedman, sekreterare Sören Nilsson, ekonomichef Johanna Stenberg, arbetstagarrepresentant, Vision Lars Nordin, arbetstagarrepresentant, Kommunal

Justerare Ingmari Georgsson

Justerings plats och tid Förvaltningsbiblioteket, kommunhuset

Underskrifter

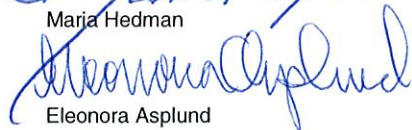
Sekreterare


Maria Hedman

Paragrafer

§§ 16 - 23

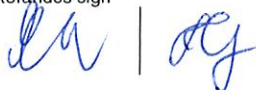
Ordförande


Eleonora Asplund

Justerare


Ingmarie Georgsson

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 16	Föregående protokoll.....	3
§ 17	Komfortlägenheter	4
§ 18	Seniorboende Läraren	5
§ 19	Krambos integrationsstrategi	6
§ 20	De tre prioriterade områdena: utbildning, kommunikation och bolagets varumärke 2017 – 2018 Beslut	7
§ 21	Försäljning av Dynäs 2:45	8
§ 22	Organisation/personal/arbetsmiljö.....	9
§ 23	Övriga ärenden/frågor.....	10

§ 16

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga föregående protokoll 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 2017-09-21

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 17

Komfortlägenheter

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Anta definitionen av komfortlägenheter att gälla från och med 2017 11 08. Enskilda komfortlägenheter samt komfortboenden, i hela hus eller kvarter, hanteras enligt den definition som gällde vid bildandet. Det gäller såväl standard som övriga kriterier

Ärendet

Krambo Bostads AB har under ett antal år haft en målsättning att utveckla boendet i våra fastigheter genom att skapa så kallade Komfortlägenheter. Över tid har definitionen och konceptet urholkats och förändrats. Det råder därför en ganska stor förvirring över vad detta koncept egentligen innebär. Med anledning av detta behövs ett förtydligande och ett omtag för att både intern och externt kunna kommunicera konceptet.

Tanken är att i befintligt fastighetsbestånd skapa lägenheter som ur tillgänglighetssynpunkt är så anpassade att ytterligare framtida anpassningar minimeras. Hyresgästen ska inte behöva byta bostad på grund av lindrigare funktionsnedsättningar. Lägenheterna ska även kännetecknas av en relativt hög boendestandard avseende ytskikt och utrustning. Konceptet ska inte jämföras med så kallade Plus- eller senior boenden som i vissa definitioner endast hyrs ut till hyresgäster som uppnått en viss ålder samt lokaler för gemensamma aktiviteter. Komfortlägenheterna hyrs ut i vanlig ordning enligt Krambo's kösystem.

Beslutsunderlag

Komfortbostäder Krambo bostads AB

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 18

Seniorboende Läraren

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Krambo ser över möjligheten att i framtiden skapa ett seniorboende i kvarteret Läraren på Kungsgatan. Frågor att ta ställning till är åldersgräns för inflyttning, gemensamhetslokal i direkt anslutning till boendet, gärna under samma tak, aktivitetsförening samt ekonomi för ett sådant projekt.

Ärendet

Seniorboende är ett funktionellt och enkelt boende med möjlighet till gemenskap. Det är helt vanliga bostäder, ofta med bra läge och med närhet till service och kommunikationer. Tanken är att det ska vara ett enkelt och bekvämt alternativ för den aktiva senioren och samtidigt ett boende att kunna åldras i. Seniorboende kallas i vissa fall för mellanboende. Ett boende mellan det aktiva yrkeslivet och ett äldreboende/vårdboende. Ur ett kommunalt perspektiv finns det logistiska och ekonomiska fördelar med denna typ av boendeformer. Framförallt för planering av hemtjänst.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning av Krambos VD Per Eriksson.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 19

Krambos integrationsstrategi

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Anta integrationsstrategi för Krambo Bostads AB.

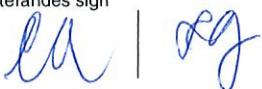
Ärendet

Under hösten och vintern 2015 inträffade en av de mest dramatiska händelserna i svensk flyktinghistoria. Drygt 160 000 personer kom till Sverige under en mycket kort period. Sedan dess har flyktingmottagande avtagit och trycket i kommunerna har minskat men integrationsfrågan är och kommer under lång tid, vara en viktig fråga. Med anledning av detta har Krambos styrelse beslutat ta fram en integrationsstrategi.

Beslutsunderlag

Integrationsstrategi Krambo Bostads AB, 25 oktober 2017

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 20

**De tre prioriterade områdena: utbildning,
kommunikation och bolagets varumärke 2017 – 2018****Beslut**

Styrelsen beslutar följande

Godkänna handlingsplan enligt beskrivning i ärendet.

Ärendet

Handlingsplan prioriterade områden utifrån styrelse och VD utvärdering.

Prioriterat område	Aktivitet 1	Aktivitet 2	Aktivitet 3	Aktivitet 4
Kommunikation	VD brev Ny info nedskrivningar 170914	VD- Brev 171020		
Utbildning	Ekonomiutbildning planeras			
Varumärke	Utbildning varumärkesbyggande Styrelse och organisation planeras			

§ 21

Försäljning av Dynäs 2:45

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Uppdra till VD att gå vidare med försäljning av Dynäs 2:45.

Ärendet

VD får uppdrag att gå vidare med försäljning av Dynäs 2:45.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning av Krambos VD Per Eriksson.

§ 22

Organisation/personal/arbetsmiljö

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga den redovisade informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

-Per Eriksson VD redovisar statistik på sjukfrånvaro per månad hittills under 2017 för bolagets anställda.

-Per Eriksson VD redovisar förslag till ny organisation för bolaget.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning av Per Eriksson, VD Krambo.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 23

Övriga ärenden/frågor

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga övriga frågorna till handlingarna

Ärendet

-John Lundström redovisar eget förslag på möjlig exploatering i Ullånger för Krambos seniorboende.

Justerandes sign

JA | *SG*

Utdragsbestyrkande