

Plats och tid Vignäs konferensrum, Hotell Hallstaberget, Sollefteå, kl. 9.00–11.15. Ajournering, kl. 10.00–10.10, 10.50 – 11.05.

Beslutande

Ledamöter

Kerstin Kristiansson Karlstedt (S) ordf.
Micael Melander (S)
Clyde Linström (C)
Monica Bruman (M)
Jon Björkman (V)

Närvarande ersättare

Christina Nordlund (S)
Jonne Norlin (S)
Magnus Wester (S)

Övriga närvarande

Per Eriksson, VD Krambo
Sören Nilsson, ekonomichef
Hans-Erik Häggkvist, markandschef
Sylvia Sandin, personalrepresentant
Johanna Stenberg, personalrepresentant
Peter Carlstedt, kommunchef
Jenny Gardtman, sekreterare

Justerare

Jon Björkman (V)



Underskrifter

Sekreterare



Jenny Gardtman

Paragrafer 17--19

Ordförande



Kerstin Kristiansson Karlstedt (S)

Justerare

Jon Björkman (V)

Ärendelista

§ 17	Föregående protokoll	3
§ 18	Rapporter	4
§ 19	Övriga ärenden	6

Justerandes sign

kk

B

Utdragsbestyrkande

§ 17

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga föregående protokoll till handlingarna.

Ärendet

Ordförande sammanfattar kort protokollet från föregående styrelsemöte och föreslår att det läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

Protokoll från Krambo styrelsemöte 2014-05-26

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 18

Rapporter

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga rapporterna till handlingarna.

Ärenden

Halvårsrapport

Sören Nilsson, ekonomichef, informerar om halvårsrapporten för 2014-01-01 – 2014-06-30 med budget, utfall och prognos. Resultatet för perioden är 5 693 000 kronor, vilket motsvarar ett resultat på 2 000 000 kronor högre än motsvarande period ifjol.

Redovisningen inkluderar också periodens intäkter och prognos för resterande år, taxebundna kostnader, investeringsplan för år 2014, likviditet och finansiering.

Prognosen mot årets slut för Krambo Bostads AB visar ett positivt resultat på 2 625 000 konor, vilket motsvarar 125 000 kronor över budget.

Nilsson redovisar också kvartalsrapporten för kommunfastigheternas budget, utfall och prognos för perioden 2014-01-01 – 2014-06-30. Resultatet för perioden är 1 743 000 konor, vilket motsvarar ett resultat på 890 000 kronor lägre än motsvarande period ifjol.

Prognosen mot årets slut för Leasade fastigheter, FU visar ett överskott på 469 000 kronor, vilket är 79 000 kronor bättre än budget.

Personal- och arbetsmiljö

Sylvia Sandin, skyddsombud för städ och facklig representant för Kommunal, informerar om att det fortfarande finns en oro i och med omorganisationen, men att detta är något som de kommer att arbeta med under hösten.

Johanna Stenberg, personal-/facklig representant, informerar om att

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

stressnivån har höjts på grund av den ökade arbetsbelastningen i och med de asylsökande.

Lägesrapport, projekt m.m.

Swedbank

Hans-Erik Häggkvist, marknadschef, informerar om situationen med Swedbanks nuvarande lokal och funderingar kring lokal framöver.

Komfortbostäder på Magistern

Häggkvist informerar också om den nuvarande situationen angående planering och byggande av komfortbostäder på Magistern.

Skarpåkerskolan

Häggkvist berättar också om att verksamheten i den nya Skarpåkersskolan är igång, men att projektet inte är helt klart. De markåtgärder som finns kvar har förskjutits på grund av komplikationer av den varma sommaren. Det kommer dock att hållas inom tidsplan och invigningen ska ske som planerat den 5 september.

Övrigt

Per Eriksson, ny VD på Krambo, informerar om att han under sina tre veckor försökt lära känna organisationen och varit och pratat med personal för att försöka få en uppfattning om vilket läge organisationen befinner sig i.

§ 19

Övriga ärenden

Jonne Norlin, suppleant i styrelsen och ordförande för bistånd-, arbetsmarknad- och sociala servicenämnden (BAS-nämnden), lyfter ärendet om värmestuga. Det har varit ett stort engagemang från både kyrkan, behandlingshem, handlare och andra organisationer, men det har däremot varit problem med att hitta lokal. Ett möte är planerat mellan BAS-förvaltningens ledning och Krambos VD.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande