

Plats och tid

Sammanträdesrum Krambo, kl.13.30–16.05

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

Sören Nilsson, ekonomichef
Jenny Gardtman, sekreterare
Sylvia Sandin, personalrepresentant
Johanna Stenberg, personalrepresentant

Justerare

Micael Melander (S)

Underskrifter

Sekreterare


Jenny Gardtman

Paragrafer 8-11

Ordförande


Kerstin Kristiansson Karlstedt (S)

Justerare


Micael Melander (S)

Ärendelista

§ 12	Föregående protokoll	3
§ 13	Rapporter	4
§ 14	Arbetsordning	6
§ 15	Försäljning av fastigheter	7
§ 16	Omsättning av lån	8
§ 17	Övriga ärenden	9

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 12

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 2014-03-10

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 13

Rapporter

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga rapporterna till handlingarna.

Ärendet

Kvartalsrapport, januari – mars 2014

Sören Nilsson, ekonomichef, informerar om kvartalsrapportens budget, utfall och prognos för perioden 2014-01-01 – 2014-03-31. Resultatet för perioden visar ett underskott på 212 000 kronor.

Nilsson redogör för periodens intäkter och prognos för resterande år, taxebundna kostnader, investeringsplan för år 2014, likviditet och finansiering.

Prognosen mot året slut för Krambo Bostads AB visar ett positivt resultat på 2 500 000 konor, vilket motsvarar budget.

Nilsson redovisar också kvartalsrapporten för kommunfastigheternas budget, utfall och prognos för perioden 2014-01-01 – 2014-03-31. Resultatet för perioden visar ett underskott på 60 000 kronor.

Prognosen mot året slut för Leasade fastigheter, FU visar ett positivt resultat på 390 000 konor, vilket motsvarar budget.

Personal- och arbetsmiljö

Johanna Stenberg, personal-/facklig representant, informerar om att arbetsbelastningen har ökat. Beror bland annat på synpunkter och klagomål som behöver hanteras angående det arbete som sker, delvis tillsammans med Migrationsverket, angående asylmottagandet.

Sylvia Sandin, skyddsombud för städ och facklig representant för Kommunal, informerar att det finns en oro hos personalen i och med omorganiseringen.

Lägesrapport, projekt mm.

Nya Skarpåkerskolan

Slutbesiktningstiden är fastställd och den kommer att kunna hållas. Gällande ekonomin kommer ramen att hållas. Utemiljöer - kostnader kommer inrymmas inom den totala ramen. Krambodagen kommer att äga rum samtidigt som det är invigning av nya Skarpåkersskolan.

Äldreboenden

Bygget med äldreboenden har kommit igång.

Gallerian Christoffer

Projektet har avslutats. En slutredovisning kommer att komma.

Komfortboenden

Till hösten kommer det att påbörjas byggnation av 24 stycken komfortlägenheter med modern utrustning vid kvarteret Magistern.

Vidareutveckla Magistern

Krambo kommer att fortsätta arbetet med att vidareutveckla bostadsområdet Magistern. Utvecklingen av komfortbostäder kommer att finnas med på agendan vid styrelsekonferensen i augusti 2014. Målsättning är att skapa ytterligare 24 stycken komfortlägenheter i området.

Nyanställningar

David Berglund, anställs som IT-ansvarig hos Krambo Bostads AB fr.o.m. 2014-06-23.

Beslutsunderlag

Krambo, kvartalsrapport för perioden 2014-01-01 – 2014-03-31,

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 14

Arbetsordning

Beslut

Styrelsen

Bordlägga ärendet till det konstituerande styrelsemötet den 11 juni.

Ärendet

En ny arbetsordning har tagits fram. Beslut om en ny arbetsordning tas på det konstituerande styrelsemötet den 11 juni.

Styrelsen föreslås därför besluta att bordlägga ärendet till detta möte.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 15

Försäljning av fastigheter

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Uppdra till sittande VD att fullfölja försäljningen av fastigheterna Svanö 1:39 och Dynäs 2:45, 20:1 och 24:1.

Ärendet

Delar av fastigheten Svanö 1:39 såldes till en privat fastighetsägare i början av år 2013. Intresseanmälan att köpa resterande del av fastigheten inkom redan under 2013. Korpberget blockhyr idag Svanö 1:39.

Fastigheten Dynäs 2:45, 20:1 och 24:1 har tidigare varit föremål för försäljning. Solgläntan blockhyr idag en byggnad med 12 lägenheter samt ett flertal enskilda lägenheter i beståndet. Migrationsverket hyr idag 14 lägenheter i en byggnad som Krambo tidigare hade kallställt för rivning.

Nya intresseanmälningar att köpa fastigheten Dynäs har inkommit under våren 2014.

§ 16

Omsättning av lån

Beslut

Styrelsen beslutar följande

Uppdra till Verkställande direktör, och med Ekonomichefen som ersättare att för företagets räkning omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning.

Ärendet

För omsättning av lån hos Kommuninvest i Sverige AB krävs ett styrelsebeslut vilka firmatecknare i företaget som har befogenheter att underteckna lånehandlingar.

Nyupplåning beslutas av styrelsen.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 17

Övriga ärenden

Krambodagarna

Planeringen för Krambodagarna kommer att snart att påbörjas. Frågan om hur vi ska utvärdera fjolårets Krambodag och var och på vilket sätt Krambodagen ska se ut i år lyfter styrelsen på konferensen den 20-21 augusti.

Justerandes sign

KK

MM

Utdragsbestyrkande