



Linus Ekqvist
VD
linus.ekqvist@krokomsbostader.se

Protokoll Krokomsbostäder AB

Styrelsemöte 5, 2024-10-04

**Protokoll Styrelsemöte 5, 2024, för
Krokomsbostäder AB**

Tid: 2024-10-04; 08.30 – 17.00

Plats: Styrelserummet, KBAB HK, Offerdalsvägen 25, Krokom

Närvarande:

Kjell Sundholm, Styrelseordförande

Peter Grundström, ledamot

Viveca Asproth, ledamot

Leif Holm, ledamot

Britt-Inger Blad Sörensdotter, suppleant (*tjänstgörande*)

Katarina Rosberg, suppleant (*tjänstgörande*)

Gunnar Heibring, lekmannarevisor

Linus Ekqvist, VD (*deltog på distans*)

Pär Malmrot, Ekonomichef (*adjungerad, närvarande § 9*)

§ 2024-5:1 MÖTETS ÖPPNANDE

Formaliapunkt

Anförande: Kjell Sundholm

Styrelsens ordförande **Kjell Sundholm** förklarade mötet öppnat.

§ 2024-5:2 GODKÄNNANDE AV FÖRESLAGEN DAGORDNING

Beslutspunkt

Anförande: Kjell Sundholm

Föreslagen dagordning presenterades. Dagordningen **godkändes** av mötesdeltagarna.

Inga övriga frågor anmäldes att avhandla.

§ 2024-5:3 NÄRVAROKONTROLL

Formaliapunkt

Anförande: Kjell Sundholm

Närvaroförteckning över mötets deltagare upprättades, infördes i arvodessystemet Troman och bilades protokollet.

§ 2024-5:4 VAL AV JUSTERINGSPERSON

Beslutspunkt

Anförande: Kjell Sundholm

Till justeringsperson för mötet föreslogs enligt **Leif Holm**.

Mötet **beslutade** att välja **Leif Holm** som justeringsperson för mötet.

Linus fick i samband med detta även i uppgift att ta fram ett nytt turordningsdokument.

§ 2024-5:5 GENOMGÅNG OCH GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Beslutspunkt

Anförande: Kjell Sundholm

Föregående protokoll (SM4-2024, justerat sedan tidigare) redovisades i stora drag.

Mötet hade inget att tillägga eller invända varefter protokollen godkändes och lades till handlingarna.

§ 2024-5:6 VD RAPPORT

Informationspunkt

Anförande: Linus Ekqvist

a. Bolagets ekonomiska läge

Bolagets delårsrapport T2 redovisas i samband med kommande beslutspunkt (§9).

b. Bolagets skattekonto

Samtliga skatter och avgifter är betalda.

c. Genomförda räntebindningar

Räntekostnadsanalys och reviderad räntebudget rörande räntekostnadsläget för 2024 föredrogs.

d. Uthyrningsläget

Beståndsanalys för lägenheter, lokaler och fordonsplatser redovisades, samt översikten avseende förfallna hyresfordringar per den 30 september 2024.

e. Rapport tidigare beslut

- Beslut Lönekartläggning 2024
- Beslut Styrelsens styrdokument
- Beslut Attest- och delegationsordning

f. Personal

Bolagets personalläge redovisades avseende avgångar, rekryteringar och sjukfrånvaroläge.

g. Eventuella synpunkter från revisor

Lekmannarevisor Gunnar Heibring redogjorde för arbetsläget avseende revisionsgruppen samt redovisade revisorernas tankar kring framtida utmaningar kopplade till kostnadsutvecklingen.

h. Övriga förhållanden av betydelse för bedömning av bolagets ekonomiska ställning

Linus redovisade kort sina tankar och erfarenheter från de nyligen genomförda VD-träffen i SAN Region Norr.

i. VD:s sammanfattning om bolagets allmänna läge med möjligheter och begränsningar

En kort sammanfattning och reflektion rörande bolagets framtida möjligheter och begränsningar redovisades.

§ 2024-5:7 INFORMATIONER

Följande informationspunkter redovisades:

1. Information från KF/KS
2. Oktober månad
3. Tillgänglighetsrådet vs. Folkhälsorådet (fråga från soc)
4. Rapport Krokomsbostäders utveckling av bostadskön
5. Jämtkrafts prisdialog Fjärrvärme
6. Strategi Centralvägen 7/Postgränd 1
7. Rapport Projekt Effektiv Fastighetsförvaltning
8. Oktober – Intern- och personalplanering
9. Fastighetsdagen Jämtland 2024
10. Uppstart hyresförhandlingarna 2025
11. AI – vad är det och hur kan det hjälpa oss?

Mötet **godkände** därefter redovisade informationer.

§ 2024-5:8 PLANERADE OCH PÅGÅENDE INVESTERINGAR OCH PROJEKT

Informationspunkt

Anförande: Linus Ekqvist

L. Ekqvist redovisade läget i de för bolaget nu pågående större projekten:

1. Ombyggnation fastigheten Orion, Krokoms
2. Nybyggnation Ljungarvägen, Näliden
3. Nyproduktion, ny verkstad KBAB, Krokoms
4. Renovering/Ombyggnation "gamla" Blomstergården, Krokoms
5. Nyproduktion Kvarteret Frigg, Ås
6. Framtagande av ny detaljplan Krokoms centrum (Genvägen 1 m.fl.)
7. Övriga projekt
8. Skador & Tvister

Mötet **godkände den** redovisade projektinformationen.

§ 2024-5:9 BESLUT KBAB TERTIALRAPPORT 2, 2024

Beslutspunkt Anförande: Linus Ekqvist

a. Tjänsteskrivelse

L. Ekqvist redovisade förslag till beslut att styrelsen fastställer redovisad delårsrapport avseende Tertial 2 (T2) för perioden maj-augusti 2024.

b. Beslut

Styrelsen **beslutade** i enlighet med förslaget att fastställa redovisad delårsrapport avseende Tertial 2 (T2) för perioden maj-augusti 2024.

§ 2024-5:10 BESLUT KBAB STYRELSEPLAN 2025

Beslutspunkt Anförande: Linus Ekqvist

a. Tjänsteskrivelse

L. Ekqvist redovisade förslag till beslut rörande förslag till styrelseplan att gälla för verksamhetsåret 2025.

b. Beslut

Styrelsen **beslutade** i enlighet med förslaget att fastställa redovisat förslag till styrelseplan för verksamhetsåret 2025.

§ 2024-5:11 ÖVRIGA FRÅGOR

Diskussionspunkt Anförande: Kjell Sundholm

Inga övriga frågor fanns att avhandla.

§ 2024-5:12 LOGGLISTA

Diskussionspunkt Anförande: Linus Ekqvist

L. Ekqvist föredrog styrelsens logglista i verktyget **Planner**, som stämades av och uppdaterades.

§ 2024-5:13 NÄSTA MÖTE

Formaliapunkt Anförande: Kjell Sundholm

Nästa ordinarie styrelsemöte (SM-6, 2024) genomförs **fredag den 29 november**.

§ 2024-5:14 MÖTET AVSLUTAS

Formaliapunkt

Anförande: Kjell Sundholm

Ordförande **Kjell Sundholm** förklarade mötet avslutat.

STYRELSEN ENSKILT