



**KROKOMSBOSTÄDER**

PROTOKOLL

1 (6)

2022-12-16

Linus Ekqvist  
VD  
linus.ekqvist@krokomsbostader.se

## Protokoll Krokomsbostäder AB

Styrelsemöte 6, 2022-12-09

**Protokoll Styrelsemöte 6 för  
Krokomsbostäder AB**

**Tid:** 2022-12-09; 08.30 – 17.00

**Plats:** Styrelserummet, KBAB HK, Offerdalsvägen 25, Krokom

**Närvarande:**

Bengt Olofsson, Styrelseordförande (ej närvarande §12-§15, mötets ordförande tom §11)

Maria Jacobsson, Vice ordförande (mötets ordförande §11 och framåt)

Kjell Sundholm, ledamot

Hans Åsling, ledamot

Peter Grundström, ledamot

Jonas Gabrielsson, ledamot

Gunnel Persson Westin, suppleant (tjänstgörande ersättare för Yonne Rosvall)

Britt-Inger Bladh, suppleant, ej tjänstgörande

Gunnar Heibring, lekmannarevisor

Kjell Brickman, lekmannarevisor

Linus Ekqvist, VD

Pär Malmrot, Ekonomichef (adjungerad, närvarande digitalt § 9-10)

## § 2022-6:1 Mötets öppnande

Styrelsens ordförande B. Olofsson förklarade mötet öppnat.

## § 2022-6:2 Godkännande av föreslagen dagordning

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

Inga övriga frågor fanns att avhandla.

## § 2022-6:3 Närvarokontroll

Närvaroförteckning över mötets deltagare upprättades och bilades protokollet.

## § 2022-6:4 Val av justeringsperson

Till justeringsperson för mötet föreslogs i enlighet med turordningslistan **Jonas Gabrielsson**.

Mötet **beslutade** att välja Jonas Gabrielsson som justeringsperson för mötet.

## § 2022-6:5 Genomgång och godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll (SM5-2022, justerade sedan tidigare) redovisades i stora drag.

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

## § 2022-6:6 VD rapport

*a. Bolagets ekonomiska läge*

Inget nytt ekonomiskt läge fanns att redovisa.

*b. Bolagets skattekonto*

Samtliga skatter och avgifter är betalda. Utdrag från skattekontot och inbetalningsbevis redovisades.

*c. Genomförda räntebindningar*

Låneöversikt och räntebudget redovisades.

*d. Uthyrningsläget*

Vakansläget och översikt över förfallna hyresfordringar redovisades.

*e. Rapport tidigare beslut*

- Beslut KBAB kvartalsrapport Q1-Q3
- Beslut lånestrategi Q4 2022
- Beslut KBAB repr. KTR
- Beslut KBAB Styrelseplan 2023
- Beslut tillgängliggörande av KBAB Styrelsemötesprotokoll

*f. Personal*

Bolagets personalläge redovisades.

*g. Eventuella synpunkter från revisor*

Inga synpunkter från revisor fanns att redovisa.

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

VD L. Ekqvist föredrog läget rörande den allmänna kostnadsökningen, och hur detta kan komma att påverka bolaget på kort och lång sikt.

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

VD. Linus Ekqvist gjorde en kort sammanfattning och reflektion rörande bolagets framtida möjligheter och begränsningar.

## **§ 2022-6:7 Informationer**

Följande informationspunkter redovisades.

- a) Information från Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen
- b) Rapport Ägarsamråd 22 november
- c) Hyresförhandlingarna 2023
- d) KBAB Årshjul – i närtid liggande händelser

## § 2022-6:8 Planerade och pågående investeringar och projekt

VD Linus Ekqvist redovisade läget i de för bolaget nu pågående större projekten:

- a. Rapport Freja Etapp 2
- b. Rapport ombildning bostadsrättsförening Tors- och Lokes väg, Ås
- c. Rapport Genvägen 1, Krokomb
- d. Rapport nyproduktion Nälden
- e. Rapport Sjövillan
- f. Rapport omflytt/renovering SäBo
- g. Rapport Orion
- h. Rapport övriga projekt
- i. Rapport skador och tvister
- j. Strategisk diskussion – framtida projekt

Styrelsen godkände därefter VD:s rapporter avseende projektläget.

## § 2022-6:9 Beslut KBAB Budget 2023

### *a. Tjänsteskrivelse*

Ekonomichef P. Malmrot föredrog förslag till **totalbudget** och **underhållsbudget** för 2023.

### *b. Beslut*

Styrelsen **beslutade** i enlighet med föreslagen tjänsteskrivelse att fastställa budgeten för 2023.

## § 2022-6:10 Beslut KBAB Investeringsbudget 2023

### *a. Tjänsteskrivelse*

Ekonomichef P. Malmrot föredrog förslag till **investeringsbudget** för 2023.

### *b. Beslut*

Styrelsen **beslutade** i enlighet med föreslagen tjänsteskrivelse att fastställa föreslagen investeringsbudget för 2023.

## § 2022-6:11 Beslut KBAB Verksamhetsplan 2023-2025

### *a. Tjänsteskrivelse*

VD L. Ekqvist föredrog slutligt förslag till **Verksamhetsplan** för perioden **2023-2025**.

### *b. Beslut*

Styrelsen **beslutade** i enlighet med föreslagen tjänsteskrivelse att fastställa **Verksamhetsplanen** att gälla för perioden 2023-2025.

## § 2022-6:12 Övriga frågor

M. Jacobsson övertog ordföranderollen från B. Olofsson, som var tvungen att avvika.

Inga övriga frågor fanns att avhandla.

## § 2022-6:13 Logglista

a. VD L. Ekqvist föredrog styrelsens logglista i **Trello**, som stämdes av och uppdaterades.

## § 2022-6:14 Nästa möte

Nästa ordinarie styrelsemöte genomförs **fredag 17 februari 2023**.

Styrelsens presidium återkommer med datum för Extra Bolagsstämma (styrelsen behöver ej närvara) avseende val av ny styrelseordförande.

## § 2022-6:15 Mötet avslutas

Vice ordförande M. Jacobsson förklarade mötet avslutat.

## Styrelsen enskilt