



Linus Ekqvist  
VD  
linus.ekqvist@krokomsbostader.se

## Protokoll Krokomsbostäder AB

Styrelsemöte 5, 2023-10-26

**Protokoll Styrelsemöte 5, 2023, för  
Krokomsbostäder AB**

**Tid:** 2023-10-26; 08.30 – 17.00

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

**Närvarande:**

Kjell Sundholm, Styrelseordförande

Karin Jonsson, Vice ordförande

Peter Grundström, ledamot

David Hällgren, ledamot

Britt-Inger Blad Sörensdotter, suppleant

Åke Ringdahl, suppleant

Linus Ekqvist, VD

Pär Malmrot, Ekonomichef (*adjungerad, närvarande § 2023-5:1-6*)



Linus Ekqvist  
VD  
linus.ekqvist@krokomsbostader.se

## § 2023-5:1 MÖTETS ÖPPNANDE

Formaliapunkt

Anförande: Kjell Sundholm

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

## § 2023-5:2 GODKÄNNANDE AV FÖRESLAGEN DAGORDNING

Formaliapunkt

Anförande: Kjell Sundholm

Föreslagen dagordning presenterades. Dagordningen **godkändes** därefter av mötesdeltagarna.  
Inga övriga frågor anmälades.

## § 2023-5:3 NÄRVAROKONTROLL

Formaliapunkt

Anförande: Kjell Sundholm

Närvaroförteckning över mötets deltagare upprättades och bilades protokollet.

## § 2023-5:4 VAL AV JUSTERINGSPERSON

Formaliapunkt

Anförande: Kjell Sundholm

Till justeringsperson för mötet föreslogs **Britt-Inger Blad Sörensdotter** .  
Mötet **beslutade** att välja **Britt-Inger Blad Sörensdotter** som justeringsperson för mötet.

## § 2023-5:5 GENOMGÅNG OCH GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Formaliapunkt

Anförande: Kjell Sundholm

Föregående protokoll (SM4-2023, justerade sedan tidigare) redovisades i stora drag.

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

## § 2023-5:6 VD RAPPORT

Informationspunkt

Anförande: Linus Ekqvist

*a. Bolagets ekonomiska läge*

**P. Malmrot** redovisade kvartalsrapporten rörande det ekonomiska utfallet Q1-Q3 2023.

*b. Bolagets skattekonto*

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

*c. Genomförda räntebindningar*

Låneöversikt och räntebudget för 2023 redovisades. **L. Ekqvist** redovisade nyligen genomförd räntebindning (omsättning befintligt lån).

*d. Uthyrningsläget*

Vakansläget och översikt över förfallna hyresfordringar redovisades.

*e. Rapport tidigare beslut*

- Beslut KBAB delårsrapport Q1-Q2 2023
- Beslut lönekartläggning KBAB 2023
- Beslut styrelsedokument
- Beslut KBAB attestinstruktion & delegationsordning

*f. Personal*

Bolagets personalläge redovisades.

*g. Eventuella synpunkter från revisor*

NIL

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

**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*

**L. Ekqvist** gjorde en kort sammanfattning och reflektion rörande bolagets framtida möjligheter och begränsningar.

## § 2023-5:7 INFORMATIONER

Informationspunkt

Anförande: Linus Ekqvist

Följande informationspunkter redovisades.

- a) Information från Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen
- b) Rapport Ägarsamråd
- c) Medarbetardag torsdag 28 september
- d) KBAB LG Plandagar 2023
- e) Möte SaBy torsdag 12 oktober
- f) KBAB på facebook
- g) Nytt fastighetssystem – Momentum Standard
- h) KBAB Årshjul – i närtid liggande händelser

## § 2023-5:8 PLANERADE OCH PÅGÅENDE INVESTERINGAR OCH PROJEKT

Informationspunkt

Anförande: Linus Ekqvist

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

- a. Rapport Freja Etapp 2
- b. Rapport Genvägen 1, Krokombostäder
- c. Rapport nyproduktion Ljungarvägen, Nälden (Krokombostäder-Faxnålden 4:146)
- d. Rapport omflytt/renovering SäBo (g:a Blomstergården)
- e. Rapport Renovering/Omställning Orion
- f. Rapport Ny verkstad KBAB
- g. Rapport övriga projekt
- h. Rapport skador och tvister

Styrelsen godkände därefter VD:s rapporter avseende projektläget.

## § 2023-2:9 BESLUT KBAB KVARTALSRAPPORT 2023 (Q1-Q3)

Beslutspunkt

Anförande: Pär Malmrot

*a. Tjänsteskrivelse*

**L. Ekqvist** föredrog förslag till beslut rörande KBAB:s ekonomiska rapport Q1-Q3 2023.

*b. Beslut*

Styrelsen **beslutade** i enlighet med föreslagen tjänsteskrivelse att fastställa redovisad ekonomisk rapport för perioden Q1-Q3 2023.

## § 2023-5:10 BESLUT KBAB ATTESTINSTRUKTION & DELEGATIONSORDNING

Beslutspunkt                      Anförande: Linus Ekqvist

*a. Tjänsteskrivelse*

**L. Ekqvist** föredrog förslag till beslut rörande KBAB Attestinstruktion och delegationsordning.

*b. Beslut*

Styrelsen **beslutade** i enlighet med föreslagen tjänsteskrivelse att fastställa framtagen attestinstruktion med tillhörande delegationsordning version 2023-08-24 att gälla för KBAB.

## § 2023-5:11 BESLUT KBAB STYRELSEPLAN 2024

Beslutspunkt                      Anförande: Linus Ekqvist

*a. Tjänsteskrivelse*

**L. Ekqvist** föredrog förslag till styrelseplan för bolaget att gälla för 2024.

*b. Beslut*

Styrelsen **beslutade** i enlighet med föreslagen tjänsteskrivelse att fastställa framtaget förslag till styrelseplan att gälla för verksamhetsåret 2024.

## § 2023-5:12 BESLUT PROJEKT FREJA ETAPP2

Beslutspunkt                      Anförande: Linus Ekqvist

*a. Tjänsteskrivelse*

**L. Ekqvist** föredrog förslag till beslut rörande beställning av projekt Freja Etapp 2.

*b. Beslut*

Styrelsen **beslutade** i enlighet med föreslagen tjänsteskrivelse att:

- godkänna framtagen reviderad projektkalkyl för projekt Freja Etapp 2 omfattande **två** hus med en projektbudgetram om **134 MSEK** (inkl. moms).
- ge styrelsens presidium mandat att underteckna kommande kontrakt i enlighet med SAN:s kontraktsmall.

