



Linus Ekqvist
VD
linus.ekqvist@krokomsbostader.se

Protokoll Krokomsbostäder AB

Styrelsemöte 3, 2024-06-10

**Protokoll Styrelsemöte 3, 2024, för
Krokomsbostäder AB**

Tid: 2024-06-10; 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 (*närvarande t.o.m. § 7*)

Björn Hammarberg, ledamot (*närvarande t.o.m. § 7*)

Sune Sjöström, ledamot

Katarina Rosberg, suppleant (tjänstgörande)

Jonas Gabrielsson, suppleant (tjänstgörande fr.o.m. § 8)

Leif Holm, nyinvald ledamot (*närvarande och tjänstgörande fr.o.m. § 8*)

Åke Ringdahl, suppleant (*ej tjänstgörande*)

Kjell Brickman, lekmannarevisor

Linus Ekqvist, VD

Pär Malmrot, Ekonomichef (*adjungerad, närvarande § 7*)

§ 2024-3:1 MÖTETS ÖPPNANDE

Formaliapunkt

Anförande: Kjell Sundholm

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

§ 2024-3:2 GODKÄNNANDE AV FÖRESLAGEN DAGORDNING

Beslutspunkt

Anförande: Kjell Sundholm

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

Inga övriga frågor anmäldes att avhandla.

§ 2024-3:3 NÄRVAROKONTROLL

Formaliapunkt

Anförande: Kjell Sundholm

Närvaroförteckning över mötets deltagare upprättades och bilades protokollet.

§ 2024-3:4 VAL AV JUSTERINGSPERSON

Beslutspunkt

Anförande: Kjell Sundholm

Till justeringsperson för mötet föreslogs **Karin Jonsson**.

Mötet **beslutade** att välja **Karin Jonsson** som justeringsperson för mötet.

§ 2024-3:5 GENOMGÅNG OCH GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Beslutspunkt

Anförande: Kjell Sundholm

Föregående protokoll (SM2-2024, justerat sedan tidigare) redovisades i stora drag.

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

§ 2024-3:6 VD RAPPORT

Informationspunkt

Anförande: Linus Ekqvist

a. Bolagets ekonomiska läge

P. Malmrot presenterade ekonomisk rapport för perioden T1, 2024 (underlag inför beslutspunkt §9)

b. Bolagets skattekonto

Samtliga skatter och avgifter är betalda.

c. Genomförda räntebindningar

P. Malmrot presenterade uppdaterad räntekostnadsanalys och reviderad räntebudget rörande räntekostnader för 2024.

d. Uthyrningsläget

Beståndsanalys för lägenheter, lokaler och fordonsplatser redovisades, samt översikten avseende förfallna hyresfordringar per den 31 maj 2024.

e. Rapport tidigare beslut

- Beslut Årsredovisning 2023
- Beslut Upplåning 2024-2025

f. Personal

Bolagets personalläge redovisades avseende avgångar, rekryteringar och sjukfrånvaroläge.

g. Eventuella synpunkter från revisor

Inga punkter från revisorerna fanns att avhandla. Utbildningspass avseende uppskjuten skatt genomförs under § 7 Informationer.

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

Läget rörande ekonomisk framtida utveckling redovisades med fokus på ökade drifts- och räntekostnader och bekymmer om framtida driftnetton.

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

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

§ 2024-3:7 INFORMATIONER

Informationspunkt

Anförande: Linus Ekqvist

Följande informationspunkter redovisades:

1. Information från KF/KS
2. Rapport Ägarsamråd 2, 2024
3. Rapport Tors/Lokes väg (tvist Restate)
4. Utfall Origo Livesteps – förändring senast året
5. SAN Fastighetsdagar 28-29 maj – Rapport
6. SAN Fastighetsstatistik 2024
7. Jämtkrafts prisdialog - Fjärrvärme
8. KBAB Årshjul – i närtid liggande händelser

Mötet **godkände** därefter redovisade informationer.

Mötespunkten avslutades med ett utbildningspass inom området uppskjuten skattefordran, som hölls av bolagets revisor **C. Öhman** från Grant Thornton.

§ 2024-3:8 PLANERADE OCH PÅGÅENDE INVESTERINGAR OCH PROJEKT

Informationspunkt

Anförande: Linus Ekqvist

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

- a) Nyproduktion Kvarteret Frigg
- b) Nybyggnation Ljungarvägen, Nälden
- c) Ombyggnation fastigheten Orion, Krokoms
- d) Framtagande av ny detaljplan Krokoms centrum (Genvägen 1 m.fl.)
- e) Nyproduktion, ny verkstad KBAB, Krokoms
- f) Renovering/Ombyggnation "gamla" Blomstergården, Krokoms
- g) Övriga projekt
- h) Skador & Tvister

Mötet **godkände den** redovisade projektinformationen.

§ 2024-3:9 BESLUT KBAB TERTIALRAPPORT 1 2024

Besluts punkt

Anförande: Pär Malmrot

a. Tjänsteskrivelse

L. Ekqvist föredrog förslag till beslut rörande Krokomsbostäders ekonomiska rapport rörande Terial 1, 2024.

b. Beslut

Styrelsen **beslutade** i enlighet med förslag till beslut att godkänna Krokomsbostäders ekonomiska rapport rörande Terial 1, 2024.

§ 2024-3:10 BESLUT BOENDE FÖR ÄLDRE ÅS

Beslutspunkt Anförande: Linus Ekqvist

a. Tjänsteskrivelse

L. Ekqvist föredrog förslag till beslut rörande inriktningsbeslut för Åsvägen7:s framtida användning efter projekt Friggs färdigställande. Krokomsbostäders ekonomiska rapport rörande Tertial 1, 2024.

b. Beslut

Styrelsen gick **inte** vidare med förslaget, utan det framtagna förslaget till beslut hanteras som information och frågan bordläggs till senare skede.

§ 2024-3:11 ÖVRIGA FRÅGOR

Diskussionspunkt Anförande: Kjell Sundholm

Inga övriga frågor fanns att avhandla.

§ 2024-3:12 LOGGLISTA

Diskussionspunkt Anförande: Kjell Sundholm

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

§ 2024-3:13 NÄSTA MÖTE

Formaliapunkt Anförande: Kjell Sundholm

Nästa ordinarie styrelsemöte genomförs **fredag den 30 augusti**.

§ 2024-3:14 MÖTET AVSLUTAS

Formaliapunkt Anförande: Kjell Sundholm

Ordförande **Kjell Sundholm** förklarade mötet avslutat.

STYRELSEN ENSKILT