



Linus Ekqvist
VD
linus.ekqvist@krokomsbostader.se

Protokoll Krokomsbostäder AB

Styrelsemöte 4, 2023-08-24

**Protokoll Styrelsemöte 4, 2023, för
Krokomsbostäder AB**

Tid: 2023-08-24; 08.30 – 17.00

Plats: Styrelserummet, KBAB HK, Offerdalsvägen 25, Krokom

Närvarande:

Kjell Sundholm, Styrelseordförande

Karin Jonsson, Vice ordförande

Peter Grundström, ledamot

Viveca Asproth, ledamot

Björn Hammarberg, ledamot

David Hällgren, ledamot

Sune Sjöström, ledamot

Kjell Brickman, lekmannarevisor

Jonas Gabrielsson, suppleant

Åke Ringdahl, suppleant

Linus Ekqvist, VD

Pär Malmrot, Ekonomichef (*adjungerad, närvarande § 2023-4:1-6*)



Linus Ekqvist
VD
linus.ekqvist@krokomsbostader.se

§ 2023-4:1 MÖTETS ÖPPNANDE

Formaliapunkt

Anförande: Kjell Sundholm

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

§ 2023-4:2 GODKÄNNANDE AV FÖRESLAGEN DAGORDNING

Formaliapunkt

Anförande: Kjell Sundholm

Föreslagen dagordning presenterades. Dagordningen **godkändes** därefter av mötesdeltagarna.
Inga övriga frågor fanns att avhandla.

§ 2023-4:3 NÄRVAROKONTROLL

Formaliapunkt

Anförande: Kjell Sundholm

Närvaroförteckning över mötets deltagare upprättades och bilades protokollet.

§ 2023-4:4 VAL AV JUSTERINGSPERSON

Formaliapunkt

Anförande: Kjell Sundholm

Till justeringsperson för mötet föreslogs **Peter Grundström**.
Mötet **beslutade** att välja **Peter Grundström** som justeringsperson för mötet.

§ 2023-4:5 GENOMGÅNG OCH GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Besluts punkt

Anförande: Kjell Sundholm

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

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

§ 2023-4:6 VD RAPPORT

Informationspunkt

Anförande: Linus Ekqvist

a. Bolagets ekonomiska läge

P. Malmrot redovisade delårsbokslutet för perioden Q1-Q2, 2023 (januari-juni 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.

d. Uthyrningsläget

Vakansläget och översikt över förfallna hyresfordringar redovisades.

e. Rapport tidigare beslut

- Beslut Ekonomisk rapport Q1, 2023
- Projektbeslut fastigheten Orion

f. Personal

Bolagets personalläge redovisades avseende avgångar och status för de senaste genomförda rekryteringarna.

g. Eventuella synpunkter från revisor

Inga synpunkter från revisor fanns att avhandla.

h-i. Övriga förhållanden av betydelse för bedömning av bolagets ekonomiska ställning med möjligheter och begränsningar

VD L. Ekqvist föredrog läget kring två stora projekt framöver som kommer påverka bolaget såväl ekonomiskt som arbetsmässigt. Det är två stora projekt med stor vikt för bolagets som kommunens framtid.

§ 2023-4:7 INFORMATIONER

Informationspunkt

Anförande: Linus Ekqvist

Följande informationspunkter redovisades:

- a) Information från Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen
- b) Rapport Ägarsamråd
- c) BoM Uppsökande Bostadstillsyn – Lägesrapport
- d) Medarbetardag torsdag 28 september
- e) KBAB Årshjul – i närtid liggande händelser

§ 2023-4:8 PLANERADE OCH PÅGÅENDE INVESTERINGAR OCH PROJEKT

Informationspunkt

Anförande: Linus Ekqvist

VD 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 Orion
- f. Rapport övriga projekt
- g. Rapport skador och tvister
- h. Projektöversikt - tidslinjal

Styrelsen godkände därefter VD:s rapporter avseende projektläget.

§ 2023-4:9 BESLUT KBAB HALVÅRSRAPPORT 2023 (Q1-Q2)

Besluts punkt

Anförande: Pär Malmrot

a. Tjänsteskrivelse

P. Malmrot hade tidigare redovisat delårsbokslutet för perioden Q1-Q2, 2023 (januari-juni 2023).

L. Ekqvist föredrog förslag till beslut att styrelsen fastställer redovisat delårsbokslut KBAB för perioden januari-juni 2023.

b. Beslut

Styrelsen **beslutade** i enlighet med föreslagen tjänsteskrivelse att fastställa redovisat delårsbokslut KBAB för perioden januari-juni 2023.

§ 2023-4:10 BESLUT LÖNEKARTLÄGGNING KBAB 2023

Besluts punkt

Anförande: Linus Ekqvist

a. Tjänsteskrivelse

L. Ekqvist föredrog förslag till beslut att styrelsen fastställer redovisad lönekartläggning avseende KBAB löner efter genomförd lönerevision 2023.

b. Beslut

Styrelsen **beslutade** i enlighet med föreslagen tjänsteskrivelse att fastställa redovisad lönekartläggning avseende KBAB löner efter genomförd lönerevision 2023.

§ 2023-4:11 BESLUT STYRELSEDOKUMENT (STYRELSENS AO, RAPPORTINSTRUKTION)

Beslutspunkt

Anförande: Linus Ekqvist

a. Tjänsteskrivelse

L. Ekqvist föredrog förslag till beslut att styrelsen beslutar att fastställa framtagen Arbetsordning för styrelsen samt Rapportinstruktion att gälla för KBAB.

b. Beslut

Styrelsen **beslutade** i enlighet med föreslagen tjänsteskrivelse att fastställa framtagen Arbetsordning för styrelsen samt Rapportinstruktion att gälla för KBAB.

§ 2023-4:12 BESLUT KBAB ATTESTINSTRUKTION & DELEGATIONSORDNING

Beslutspunkt

Anförande: Linus Ekqvist

Då de reviderade förslagen rörande Attestinstruktion och Delegationsordning inte hade laddats upp korrekt i styrelseportalen och därmed inte hade kunnat granskas i förväg sköts denna beslutspunkt fram till nästa styrelsemöte (SM-5, 2023).
Inget beslut fattades således vid detta möte.

§ 2023-4:13 ÖVRIGA FRÅGOR

Diskussionspunkt

Inga övriga frågor fanns att avhandla.

§ 2023-4:14 LOGGLISTA

Informationspunkt

Anförande: Linus Ekqvist

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

§ 2023-4:15 NÄSTA MÖTE

Formaliapunkt

Anförande: Kjell Sundholm

Nästa ordinarie styrelsemöte genomförs måndag 23 oktober.

§ 2023-4:16 MÖTET AVSLUTAS

Formaliapunkt

Anförande: Kjell Sundholm

Ordförande **K. Sundholm** förklarade mötet avslutat.

STYRELSEN ENSKILT