



Linus Ekqvist
VD
linus.ekqvist@krokomsbostader.se

Protokoll Krokomsbostäder AB

Styrelsemöte 5, 2022-10-28

Protokoll Styrelsemöte 5 för

Krokomsbostäder AB

Tid: 2022-10-28; 08.30 – 17.00

Plats: Stora styrelserummet, KBAB HK, Offerdalsvägen 25, Krokom

Närvarande:

Bengt Olofsson, Styrelseordförande (ej närvarande 13.00-14.45, mötets ordförande tom §8)

Maria Jacobsson, Vice ordförande (mötets ordförande §9 och framåt)

Hans Åsling, ledamot

Peter Grundström, ledamot

Viveca Asproth, suppleant, tjug ersättare för Yvonne Rosvall

Pär Malmrot, Ekonomichef (adjungerad, närvarande § 1-6 samt 9)

§ 2022-5:1 Mötets öppnande

Styrelsens ordförande B. Olofsson förklarade mötet öppnat.

§ 2022-5:2 Godkännande av föreslagen dagordning

Föreslagen dagordning presenterades. Dagordningen godkändes därefter av mötesdeltagarna.

Inga övriga frågor fanns att avhandla.

§ 2022-5:3 Närvarokontroll

Närvaroförteckning över mötets deltagare upprättades och bilades protokollet.

§ 2022-5:4 Val av justerare

Till justeringsperson för mötet föreslogs i enlighet med turordningslistan **Viveca Asproth** (som ersättare för Yvonne Rosvall).

Mötet **beslutade** att välja Viveca Asproth som justeringsperson för mötet.

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

Föregående protokoll (SM4-2022, justerade sedan tidigare) redovisades i stora drag.

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

§ 2022-5:6 VD rapport

a. Bolagets ekonomiska läge

Ekonomichef P. Malmrot redogjorde för bolagets Q3-rapport (vars bilagor och tillhörande rapporter hänvisas till beslutspunkten 9 nedan).

b. Bolagets skattekonto

Samtliga skatter och avgifter är betalda.

c. Genomförda räntebindningar

Bolagets låneöversikt redovisades.

d. Uthyrningsläget

Vakanslistan för oktober redovisades.

e. Rapport tidigare beslut

- Beslut KBAB delårsrapport 2022 (Q1-Q2)
- Beslut KBAB Lönekartläggning
- Beslut fastigheten Orion

f. Personal

VD L. Ekqvist redovisade personalläget KBAB avseende avgångar och rekryteringar.

- Rekrytering UH-grupp
- Rekrytering Projektledare
- Rekrytering FS Krokombolaget
- Rekrytering DT och Adm
- Rekrytering HV Ås

g. Eventuella synpunkter från revisor

Inget fanns att rapportera.

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

VD L. Ekqvist redogjorde för Sveriges Allmännyttas senaste information om Energiprisutveckling på Sverige och hur detta kan komma att påverka fastighetsbolagen framöver.

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

VD L. Ekqvist redogjorde kort för läget rörande framtida ev. tjänsteutbyten/tjänsteleveranser med kommunen.

§ 2022-5:7 Informationer

Följande informationspunkter redovisades.

- a) Information från Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen
- b) Rapport Ägarsamråd 12 oktober
- c) KBAB Verksamhetsdagar 2022
 - Utvärdering
 - Nästa steg – Verksamhetsplanen 2023-2025
- d) IT-utbildning för seniorer
- e) Hyresförhandlingarna 2023
- f) Inkommet brev till styrelsen
- g) KBAB Årshjul – i närtid liggande händelser
- h) *Dragning Barnkonventionen - Louise Öhnstedt, KK Soc – Genomfördes 13.00-14.00*
- i) Långsiktig strategisk diskussion

§ 2022-5:8 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, Krokombostäder
- d. Rapport nyproduktion Nälden
- e. Rapport Sjövillan
- f. Rapport omflytt/renovering SäBo
- g. Rapport Orion
- h. Rapport övriga projekt
- i. Rapport skador och tvister

Styrelsen godkände därefter VD:s rapporter avseende projektläget.

§ 2022-5:9 Beslut KBAB kvartalsrapport 2022 (Q1-Q3)

Vice ordförande M. Jacobsson övertog ordföranderollen för mötet.

a. Tjänsteskrivelse

Ekonomichef P. Malmrot föredrog tjänsteskrivelse avseende bolagets kvartalsrapport avseende perioden Q1-Q3 2022.

b. Beslut

Styrelsen **beslutade** i enlighet med föreslagen tjänsteskrivelse att fastställa bolagets rapport för perioden Q1-Q3 2022.

§ 2022-5:10 Beslut Lånestrategi Q4 2022

a. Tjänsteskrivelse

VD L. Ekqvist föredrog tjänsteskrivelse avseende förslag till lånestrategi rörande kvarstående del av 2022.

b. Beslut

Styrelsen **beslutade** att fastställa tjänsteskrivelsens förslag till beslut.

§ 2022-5:11 Beslut KBAB representation KTR

a. Tjänsteskrivelse

VD L. Ekqvist föredrog tjänsteskrivelse avseende förslag till beslut avseende representation, ordinarie representant och ersättare i det kommunala tillgänglighetsrådet, KTR.

b. Beslut

Styrelsen **beslutade** i enlighet med föreslagen tjänsteskrivelse.

§ 2022-5:12 Beslut KBAB Styrelseplan 2023

a. Tjänsteskrivelse

VD L. Ekqvist föredrog tjänsteskrivelse avseende förslag till styrelseplan inkl. mötesdatum för kalenderåret 2023.

b. Beslut

Styrelsen **beslutade** i enlighet med föreslagen tjänsteskrivelse.

§ 2022-5:13 Beslut tillgängliggörande av KBAB Styrelsemötesprotokoll

a. Tjänsteskrivelse

VD L. Ekqvist föredrog tjänsteskrivelse avseende förslag om hantering av inkommet medborgarförslag rörande tillgängliggörande av KBAB styrelsemötesprotokoll på företagets hemsida.

b. Beslut

Styrelsen **beslutade** i enlighet med föreslagen tjänsteskrivelse.

§ 2022-5:14 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns att avhandla.

§ 2022-5:15 Logglista

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

Slutförda punkter arkiverades och bilades protokollet.

§ 2022-5:16 Nästa möte

Nästa ordinarie styrelsemöte genomförs fredag 9 december 2022.

§ 2022-5:17 Mötet avslutas

Vice ordförande M. Jacobsson förklarade mötet avslutat.

Styrelsen enskilt