



Linus Ekqvist
VD
linus.ekqvist@krokomsbostader.se

Protokoll Krokomsbostäder AB

Styrelsemöte 4, 2024-08-30

**Protokoll Styrelsemöte 4, 2024, för
Krokomsbostäder AB**

Tid: 2024-08-30; 08.30 – 17.00

Plats: Styrelserummet, KBAB HK, Offerdalsvägen 25, Krokom

Närvarande:

Kjell Sundholm, Styrelseordförande

Karin Jonsson, Vice ordförande (närvarade fr.o.m. § 7)

Peter Grundström, ledamot

Viveca Asproth, ledamot

David Hällgren, ledamot

Leif Holm, ledamot

Åke Ringdahl, suppleant (tjänstgörande)

Jonas Gabrielsson, suppleant (*ej tjänstgörande*)

Linus Ekqvist, VD

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

§ 2024-4:1 MÖTETS ÖPPNANDE

Formaliapunkt

Anförande: Kjell Sundholm

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

§ 2024-4:2 GODKÄNNANDE AV FÖRESLAGEN DAGORDNING

Formaliapunkt

Anförande: Kjell Sundholm

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

Inga övriga frågor anmäldes att avhandla.

§ 2024-4:3 NÄRVAROKONTROLL

Formaliapunkt

Anförande: Kjell Sundholm

Närvaroförteckning över mötets deltagare upprättades, infördes i arvodessystemet Troman och bilades protokollet.

§ 2024-4:4 VAL AV JUSTERINGSPERSON

Beslutspunkt

Anförande: Kjell Sundholm

Till justeringsperson för mötet föreslogs enligt planeringsdokumentet **Viveca Asproth**.

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

§ 2024-4:5 GENOMGÅNG OCH GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Beslutspunkt

Anförande: Kjell Sundholm

Föregående protokoll (SM3-2024, justerat sedan tidigare) redovisades i stora drag.

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

§ 2024-4:6 VD RAPPORT

Informationspunkt

Anförande: Linus Ekqvist

a. Bolagets ekonomiska läge

Ingen ekonomisk rapport fanns att framlägga. Nästa rapport är T2:an som tas fram föreläggs KS senast 23 sept och dras för styrelsen vid SM-5 den 4:e oktober för omedelbar justering.

b. Bolagets skattekonto

Samtliga skatter och avgifter är betalda.

c. Genomförda räntebindningar

Räntekostnadsanalys och reviderad räntebudget rörande räntekostnader för 2024 föredrogs.

d. Uthyrningsläget

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

e. Rapport tidigare beslut

- Beslut KBAB delårsrapport T1 2025
- Beslut inriktning Freja

f. Personal

Bolagets personalläge redovisades avseende avgångar, rekryteringar och sjukfrånvaroläge.

g. Eventuella synpunkter från revisor

Inga punkter från revisorerna fanns att avhandla.

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

Läget rörande ekonomisk framtida utveckling redovisades med fokus på erfarenheter från förnyade konkurrensutsättningar inom ramavtalsupphandlingar kontra annonserade upphandlingar, och vad det innebär för oss i framtiden.

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

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

§ 2024-4:7 INFORMATIONER

Informationspunkt

Anförande: Linus Ekqvist

Följande informationspunkter redovisades:

1. Information från KF/KS
2. Inkomna skrivelser
3. Rapport Krokomsostädernas utveckling av bostadskön
4. EED – Energieffektiviseringsdirektivet
5. Jämtkrafts prisdialog Fjärrvärme
6. Strategi Centralvägen 7

Mötet **godkände** därefter redovisade informationer.

§ 2024-4:8 PLANERADE OCH PÅGÅENDE INVESTERINGAR OCH PROJEKT

Informationspunkt

Anförande: Linus Ekqvist

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

1. Ombyggnation fastigheten Orion, Krokoms
2. Nybyggnation Ljungarvägen, Nälden
3. Nyproduktion, ny verkstad KBAB, Krokoms
4. Renovering/Ombyggnation "gamla" Blomstergården, Krokoms
5. Nyproduktion Kvarteret Frigg, Ås
6. Framtagande av ny detaljplan Krokoms centrum (Genvägen 1 m.fl.)
7. Övriga projekt
8. Skador & Tvister

Mötet **godkände den** redovisade projektinformationen.

§ 2024-4:9 BESLUT LÖNEKARTLÄGGNING KBAB 2024

Beslutspunkt

Anförande: Linus Ekqvist

a. Tjänsteskrivelse

L. Ekqvist redovisade genomförd Lönekartläggning för bolaget 2024, samt redogjorde för förslag till beslut rörande detsamma.

b. Beslut

Styrelsen **beslutade** att fastställa redovisad Lönekartläggning avseende KBAB löner efter genomförd lönerevision 2024.

§ 2024-4:10 BESLUT STYRDOKUMENT

Beslutspunkt Anförande: Linus Ekqvist

a. Tjänsteskrivelse

L. Ekqvist redovisade underlag och föredrog förslag till beslut rörande uppdatering av följande styrdokument för Krokomsbostäder AB:

- Arbetsordning för styrelsen
- Rapportinstruktion
- VD-instruktion

b. Beslut

Styrelsen **beslutade** att fastställa framtagna styrdokument enligt ovanstående specifikation att gälla för KBAB med revideringsdatum 2024-08-30.

§ 2024-4:11 BESLUT KBAB ATTESTINSTRUKTION & DELEGATIONSORDNING

Beslutspunkt Anförande: Linus Ekqvist

a. Tjänsteskrivelse

L. Ekqvist föredrog förslag till beslut rörande revidering av bolagets attestinstruktion med tillhörande delegationsordning.

b. Beslut

Styrelsen **beslutade** att fastställa framtagna attestinstruktion med tillhörande delegationsordning version 2024-08-30 att gälla för KBAB.

§ 2024-4:12 ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor fanns att avhandla.

§ 2024-4:13 LOGGLISTA

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

§ 2024-4:14 NÄSTA MÖTE

Nästa ordinarie styrelsemöte (SM-5, 2024) genomförs **fredag den 4 oktober**.

§ 2024-4:15 MÖTET AVSLUTAS

Ordförande **Kjell Sundholm** förklarade mötet avslutat.

STYRELSEN ENSKILT