



Linus Ekqvist  
VD  
linus.ekqvist@krokomsbostader.se

## Protokoll Krokomsbostäder AB

Styrelsemöte 1, 2023-02-17

**Protokoll Styrelsemöte 1, 2023, för  
Krokomsbostäder AB**

**Tid:** 2023-02-17; 08.30 – 17.00

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

**Närvarande:**

Kjell Sundholm, Styrelseordförande

Maria Jacobsson, Vice ordförande (närvarade ej under § 1-4)

Hans Åsling, ledamot

Peter Grundström, ledamot

Björn Hammarberg, ledamot

Gunnel Persson Westin, suppleant (tjänstgörande ersättare för Yonne Rosvall)

Viveca Asproth, suppleant (tjänstgörande ersättare för Jonas Gabrielsson)

Lena Persson, suppleant, ej tjänstgörande

Gunnar Heibring, lekmannarevisor

Kjell Brickman, lekmannarevisor

Linus Ekqvist, VD

Pär Malmrot, Ekonomichef (adjungerad, närvarande § 6)

## § 2023-1:1 Mötets öppnande

Styrelsens ordförande K. Sundholm förklarade mötet öppnat.

## § 2023-1:2 Godkännande av föreslagen dagordning

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

Inga övriga frågor fanns att avhandla.

## § 2023-1:3 Närvarokontroll

Närvaroförteckning över mötets deltagare upprättades och bilades protokollet.

## § 2023-1:4 Val av justeringsperson

Till justeringsperson för mötet föreslogs **Hans Åsling**. Mötet **beslutade** att välja **Hans Åsling** som justeringsperson för mötet.

## § 2023-1:5 Genomgång och godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll (SM6-2022, justerade sedan tidigare) redovisades i stora drag.

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

## § 2023-1:6 VD rapport

### *a. Bolagets ekonomiska läge*

P. Malmrot redovisade preliminärt resultat och kostnadsutfall för 2022 (*not. redovisades kl. 13.00*).

### *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 KBAB kvartalsrapport Q1-Q3
- Beslut lånestrategi Q4 2022
- Beslut KBAB repr. KTR
- Beslut KBAB Styrelseplan 2023
- Beslut tillgängliggörande av KBAB Styrelsemötesprotokoll

*f. Personal*

Bolagets personalläge redovisades avseende avgångar och de senaste genomförda rekryteringarna.

*g. Eventuella synpunkter från revisor*

Bolagets lekmannarevisor G. Heibring redovisade det nyligen uppstartade revisionsuppdraget rörande fastighetsförvaltning som KPMG fått i uppdrag att genomföra på Krokoms kommun och Krokomsbostäder AB.

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

VD 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*

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

## § 2023-1:7 Informationer

Följande informationspunkter redovisades.

- a) Information från Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen
- b) Rapport Ägarsamråd
- c) Effektiv fastighetsförvaltning – Revisorsuppdrag
- d) Bidragsansökan Allhallen Krokombostäder
- e) Origo/Livesteps för Krokombostäder 2022
- f) Invigning av Kontorshotellet "Bruket" – tisdag 14 februari
- h) KBAB Årshjul – i närtid liggande händelser

Bolagets tidigare ordförande tackades formellt av i samband med informationspunktens avslutande av för sin tid som VD för bolaget.

## § 2023-1:8 Planerade och pågående investeringar och projekt

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

- a. Rapport Aspås-Nygården (slutredovisning)
- b. Rapport ombildning bostadsrättsförening Tors- och Lokes väg, Ås
- c. Rapport Freja Etapp 2
- d. Rapport Genvägen 1, Krokombostäder
- e. Rapport nyproduktion Nälden
- f. Rapport Sjövillan
- g. Rapport Nya projektområden
- h. Rapport omflytt/renovering SäBo (g:a Blomstergården)
- i. Rapport Orion
- j. Rapport Enkät 63+
- k. Rapport övriga projekt
- l. Rapport skador och tvister

Styrelsen godkände därefter VD:s rapporter avseende projektläget.

## § 2023-1:9 Beslut Låneomläggning februari 2023

### *a. Tjänsteskrivelse*

L. Ekqvist föredrog förslag till låneomläggning rörande nu rörligt lån som förfaller till förnyelse per den 22 februari.

### *b. Beslut*

Styrelsen **beslutade** i enlighet med föreslagen tjänsteskrivelse att genomföra en lånebindning om 4,4 år i enlighet med framtagna offert från KI.

## § 2023-1:10 Beslut reviderad Styrelseplan 2023

### *a. Tjänsteskrivelse*

L. Ekqvist föredrog förslag till beslut rörande nytt förslag till styrelseplan för 2023 (med anledning av mötesdatumkrock med kommunförbundet).

### *b. Beslut*

Styrelsen beslutade med två datumändringar att fastställa den reviderade styrelseplanen för 2023.

## § 2023-1:11 Beslut Rapport Internkontrollarbete 2022

### *a. Tjänsteskrivelse*

L. Ekqvist redovisade det utförda internkontrollarbetet rörande 2022 och rapportens utfall, och föredrog förslag till beslut rörande Internkontrollarbetet för 2022.

### *b. Beslut*

Styrelsen **beslutade** i enlighet med föreslagen tjänsteskrivelse att godkänna internkontrollarbetet för 2022.

## § 2023-1:12 Beslut Internkontrollplan 2023

### *a. Tjänsteskrivelse*

L. Ekqvist föredrog tjänsteskrivelse utvisande förslag till internkontrollplan för 2023.

### *b. Beslut*

Styrelsen **beslutade** i enlighet med föreslagen tjänsteskrivelse att godkänna internkontrollplanen för 2023.

### **§ 2023-1:13 Övriga frågor**

Inga övriga frågor fanns att avhandla.

### **§ 2023-1:14 Logglista**

L. Ekqvist föredrog styrelsens logglista i Trello, som stämdes av och uppdaterades. Slutförda uppgifter framgår som bilaga till protokollet.

### **§ 2023-1:15 Nästa möte**

Nästa ordinarie styrelsemöte genomförs måndag 17 april 2023.

### **§ 2023-1:16 Mötet avslutas**

Ordförande K. Sundholm förklarade mötet avslutat.