



Linus Ekqvist
VD
linus.ekqvist@krokomsbostader.se

Protokoll Krokomsbostäder AB

Styrelsemöte 2, 2023-04-17

**Protokoll Styrelsemöte 2, 2023, för
Krokomsbostäder AB**

Tid: 2023-04-17; 08.30 – 17.00

Plats: Styrelserummet, KBAB HK, Offerdalsvägen 25, Krokom

Närvarande:

Kjell Sundholm, Styrelseordförande

Maria Jacobsson, Vice ordförande

Peter Grundström, ledamot

Björn Hammarberg, ledamot (*ej närvarande § 7-8*)

Jonas Gabrielsson, ledamot

Gunnel Persson Westin, suppleant (tjänstgörande ersättare för Yonne Rosvall),
närvarande fram t.o.m. § 10.

Viveca Asproth, suppleant (tjänstgörande ersättare för Hans Åsling)

Gunnar Heibring, lekmannarevisor

Kjell Brickman, lekmannarevisor

Linus Ekqvist, VD

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

§ 2023-2:1 Mötets öppnande

Styrelsens ordförande K. Sundholm förklarade mötet öppnat.

§ 2023-2:2 Godkännande av föreslagen dagordning

Föreslagen dagordning presenterades. Dagordningen godkändes därefter av mötesdeltagarna.

Inga övriga frågor fanns att avhandla.

§ 2023-2:3 Närvarokontroll

Närvaroförteckning över mötets deltagare upprättades och bilades protokollet.

§ 2023-2:4 Val av justeringsperson

Till justeringsperson för mötet föreslogs M. Jacobsson.

Mötet beslutade att välja M. Jacobsson som justeringsperson för mötet.

§ 2023-2:5 Genomgång och godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll (SM1-2023, justerat sedan tidigare) redovisades i stora drag.

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

§ 2023-2:6 VD rapport

a. Bolagets ekonomiska läge

P. Malmrot redovisade utkastet till kvartalsrapport för Q1, 2023 (januari-mars 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 Låneomläggning feb 2023
- Beslut reviderad styrelseplan 2023
- Beslut Internkontroll (uppföljning och plan)

f. Personal

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

g. Eventuella synpunkter från revisor

Synpunkter från revisor (revisionsberättelse ÅR 2022) redovisas under beslutspunkt § 9 nedan.

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

VD L. Ekqvist föredrog läget rörande den allmänna kostnadsökningen med möjligheter och potentiella begränsningar för bolaget på lång och kort sikt.

§ 2023-2:7 Informationer

Följande informationspunkter redovisades:

- a) Information från Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen
- b) Rapport Ägarsamråd
- c) Tillsynsuppdrag Uppsökande Bostadstillsyn (KK BoM)
- d) Energibokslut KBAB 2023
- e) Hyressättning SÄBO
- f) SAN Fastighetsdagar 2023, Jönköping
- g) KBAB Årshjul – i närtid liggande händelser

§ 2023-2:8 Planerade och pågående investeringar och projekt

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 Nälden (Krokombostäder-Faxnålden 4:146)
- d) Rapport omflytt/renovering SäBo (g:a Blomstergården)
- e) Rapport Orion
- f) Rapport övriga projekt
- g) Rapport Nya projektområden
- h) Rapport skador och tvister
- i) Projektöversikt - tidslinjal

Styrelsen godkände därefter VD:s rapporter avseende projektläget.

§ 2023-2:9 Beslut Årsredovisning 2022

a. Tjänsteskrivelse

P. Malmrot föredrog framtagna och reviderade Årsredovisning för året 2022 för styrelsen.

L. Ekqvist föredrog förslag beslut att styrelsen fastställer Krokombostäder AB:s Årsredovisning för 2022.

b. Beslut

Styrelsen **beslutade** i enlighet med föreslagen tjänsteskrivelse att fastställa Årsredovisningen för 2022.

Beslutet var föremål för omedelbar justering som efter justering skall delges Krokoms kommun.

§ 2023-2:10 Beslut fastigheten Orion

a. Tjänsteskrivelse

L. Ekqvist föredrog förslag till beslut rörande framtida användning av fastigheten Orion (efter kommunens avflytt från fastigheten).

b. Beslut

Styrelsen **beslutade** i enlighet med föreslagen tjänsteskrivelse att fastigheten Orion i Krokoms, efter avslut av kommunal förhyrning, renoveras, standardhöjs och ställs om till lägenheter för äldre. Omställningen sker utan bidragsansökan från Boverket.

§ 2023-2:11 Beslut nybyggnation Nälden (Krokoms-Faxnälden 4:146)

a. Tjänsteskrivelse

L. Ekqvist föredrog förslag till beslut rörande möjlig nyproduktion i Nälden.

b. Beslut

Styrelsen **beslutade** i enlighet med föreslagen tjänsteskrivelse att godkänna framtagna kalkyl för projekt Nybyggnation Nälden omfattande 12 lägenheter om 4 ROK hus med en projektbudgetram om 44 MSEK (inkl. moms). Beslutet var föremål för omedelbar justering som efter justering skall delges Krokoms kommun.

§ 2023-2:12 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns att avhandla.

§ 2023-2:13 Logglista

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

§ 2023-2:14 Nästa möte

Nästa ordinarie styrelsemöte genomförs måndag 12 juni 2023 varvid även bolagets årsstämma genomförs.

§ 2023-2:15 Mötet avslutas

Ordförande K. Sundholm förklarade mötet avslutat.

Styrelsen enskilt