



Linus Ekqvist
VD
linus.ekqvist@krokomsbostader.se

Protokoll Krokomsbostäder AB

Styrelsemöte 3, 2023-06-12

**Protokoll Styrelsemöte 3, 2023 ("nya" styrelsen), för
Krokomsbostäder AB**

Tid: 2023-06-12; 13.00 – 17.00

Plats: Styrelserummet, KBAB HK, Offerdalsvägen 25, Krokom

Närvarande:

Kjell Sundholm, Styrelseordförande

Karin Jonsson, Vice ordförande

Peter Grundström, ledamot

Viveca Asproth, ledamot

David Hällgren, ledamot

Björn Hammarberg, ledamot

Sune Sjöström, ledamot

Jonas Gabrielsson, närvarande ej tjänstgörande suppleant

Åke Ringdahl, närvarande ej tjänstgörande suppleant

Linus Ekqvist, VD

§ 2023-3:11 Mötets öppnande

Styrelsens ordförande K. Sundholm förklarade mötet öppnat.

§ 2023-3:12 Godkännande av föreslagen dagordning

Föreslagen dagordning presenterades. Dagordningen godkändes därefter av mötesdeltagarna.

Inga övriga frågor fanns att avhandla.

§ 2023-3:13 Närvarokontroll

Närvaroförteckning över mötets deltagare upprättades och bilades protokollet.

§ 2023-3:14 Val av justeringsperson

Till justeringsperson för mötet föreslogs K. Jonsson.

Mötet beslutade att välja K. Jonsson som justeringsperson för mötet.

§ 2023-3:15 VD rapport

a. Bolagets ekonomiska läge

L. Ekqvist redovisade kvartalsrapporten för Q1, 2023 (januari-mars 2023) samt genomförde en sammanfattande genomgång av bolagets resultaträkning.

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 ÅR 2022
- Beslut fastigheten Orion
- Beslut Nybyggnation i Nälden

f. Personal

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

g. Eventuella synpunkter från revisor

Inga synpunkter från revisorerna fanns att avhandla.

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

VD L. Ekqvist föredrog i stora drag bolagets nuläge och de viktigaste och största utmaningarna på lång och kort sikt.

Styrelsen godkände därefter VD-rapporten.

§ 2023-3:16 Informationer

Följande informationspunkter redovisades.

- a) Information från Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen
- b) Rapport Ägarsamråd (juni 2023)
- c) Hyressättning SäBo - Rapport
- d) BoM Uppsökande Bostadstillsyn - Lägesrapport
- e) SVEFA Rapport 2023 – Svensk Fastighetsmarknad
- f) Sveriges Allmännyttas Företagsjämförelse 2023
- g) Slutsatser från Hyresförhandlingarna 2023
- h) Projektinformation Nytt Fastighetssystem (Momentum)
- i) Rapport Granskning Fastighetsförvaltning
- j) SAN Fastighetsdagar 2023 - Utvärdering
- k) KBAB Årshjul – i närtid liggande händelser

Styrelsen godkände därefter informationspunkterna.

§ 2023-3:17 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-Faxnäden 4:146)
- d. Rapport Sjövillan
- e. Rapport omflytt/renovering SäBo (g:a Blomstergården)
- f. Rapport Orion
- g. Rapport övriga projekt
- h. Rapport skador och tvister
- i. Projektöversikt - tidslinjal

Styrelsen godkände därefter VD:s rapporter avseende projektläget.

§ 2023-3:18 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns att avhandla.

§ 2023-3:19 Logglista

L. Ekqvist föredrog styrelsens logglista i Trello i stora drag och hur systemet är uppbyggt.

Inga punkter lades till eller stängdes.

§ 2023-3:20 Styrelseintroduktion

L. Ekqvist genomförde en kortare introduktion i stora drag inom nedanstående områden:

- Styrelseportalen (Tillgång, tågor, struktur, kallelse m.m.)
- Mötesrutiner (Trello, Presidie, Kallelse (beslut och underlag), Svar på kallelse, Genomförande)
- Årshjul - Plandisc
- Styrelsens arbetsordning och rapportinstruktioner

L. Ekqvist avslutade punkten med att redogöra att styrelseutbildning är inplanerad att genomföras i samband med styrelsemöte 4 i höst, dvs. utbildning onsdag 23 augusti och Styrelsemöte 4 torsdag den 24 augusti.

§ 2023-3:21 Nästa möte

Nästa ordinarie styrelsemöte genomförs torsdag 24 augusti.

§ 2023-3:22 Mötet avslutas

Ordförande K. Sundholm förklarade mötet avslutat.

Styrelsen enskilt