



Linus Ekqvist
VD
linus.ekqvist@krokomsbostader.se

Protokoll Krokomsbostäder AB

Styrelsemöte 1, 2024-02-09

**Protokoll Styrelsemöte 1, 2024, för
Krokomsbostäder AB**

Tid: 2024-02-09; 08.30 – 17.00

Plats: Styrelserummet, KBAB HK, Offerdalsvägen 25, Krokom

Närvarande:

Kjell Sundholm, Styrelseordförande

Karin Jonsson, Vice ordförande

Peter Grundström, ledamot

Viveca Asproth, ledamot

Björn Hammarberg, ledamot (*ej närvarande § 2024-1:10-15*)

Sune Sjöström, ledamot

Gunnar Hellström, suppleant (tjänstgörande)

Katarina Rosberg, suppleant (tjänstgörande § 2024-1:10-15)

Åke Ringdahl, suppleant (ej tjänstgörande)

Linus Ekqvist, VD

Pär Malmrot, Ekonomichef (*adjungerad, närvarande § 2024-1:1-6*)

§ 2024-1:1 MÖTETS ÖPPNANDE

Formaliapunkt

Anförande: Kjell Sundholm

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

§ 2024-1:2 GODKÄNNANDE AV FÖRESLAGEN DAGORDNING

Formaliapunkt

Anförande: Kjell Sundholm

Föreslagen dagordning presenterades. **B. Hammarberg** föreslog att låta beslutspunkten om Blomstergården tas först av beslutspunkterna, då han var tvungen att avvika därefter. **Beslutades** att låta så vara fallet (pkt 11 blir pkt 9).

Dagordningen **godkändes** därefter av mötesdeltagarna.
Inga övriga frågor anmäldes att avhandla.

§ 2024-1:3 NÄRVAROKONTROLL

Formaliapunkt

Anförande: Kjell Sundholm

Närvaroförteckning över mötets deltagare upprättades och bilades protokollet.
L. Ekqvist påminde om att arvodesyrkanden numera hanteras digitalt i Troman Politiker i sin helhet och påtalade att dessa yrkanden måste vara inlagda innan mötets slut (kort påminnelse och avstämning innan mötet avslutas för dagen).

§ 2024-1:4 VAL AV JUSTERINGSPERSON

Beslutspunkt

Anförande: Kjell Sundholm

Till justeringsperson för mötet föreslogs **Sune Sjöström** (byte med Björn Hammarberg, som annars var föreslagen enligt turordningslistan).
Mötet **beslutade** att välja **Sune Sjöström** som justeringsperson för mötet.

§ 2024-1:5 GENOMGÅNG OCH GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Formaliapunkt

Anförande: Linus Ekqvist

Föregående protokoll (SM6-2023, justerat sedan tidigare) redovisades i stora drag.

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

§ 2024-1:6 VD RAPPORT

Informationspunkt

Anförande: Linus Ekqvist

a. Bolagets ekonomiska läge

P. Malmrot redovisade preliminärt resultat för 2023.

b. Bolagets skattekonto

Samtliga skatter och avgifter är betalda. Utdrag från skattekontot och inbetalningsbevis var bilagd till protokollet.

L. Ekqvist fick i uppdrag att se över behörigheterna på Skatteverket i syfte att tillse att de är korrekta.

c. Genomförda räntebindningar

P. Malmrot presenterade nuvarande räntekostnadsanalys och reviderad budget rörande räntekostnader för 2024. Även nyligen genomförd räntebindning samt tankar inför framtida räntebindningar redovisades.

d. Uthyrningsläget

Beståndsanalys för lägenheter, lokaler och fordonsplatser redovisades, samt översikten avseende förfallna hyresfordringar per den 1 februari 2024.

e. Rapport tidigare beslut

- Beslut Budget 2024
- Beslut Investeringsbudget 2024

f. Personal

Bolagets personalläge redovisades.

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 kopplat till nuvarande hyresförhandlingar och kontraktsdiskussioner redovisades.

i. VD:s sammanfattning om bolagets allmänna läge med möjligheter och begränsningar
En kort sammanfattning och reflektion rörande bolagets framtida möjligheter och begränsningar redovisades.

Mötet **godkände** redovisad VD-rapport

§ 2024-1:7 INFORMATIONER

Informationspunkt

Anförande: Linus Ekqvist

Följande informationspunkter redovisades:

1. Information från KF/KS
2. Hyresförhandlingarna 2024
3. Införande Momentum – KBAB/SaBy och Införandet Tidrapportering och ny Ronderingsmodell
4. Livesteps – utfall 2023
5. Reviderat datum för SM-3, 2024
6. KBAB Årshjul – i närtid liggande händelser

Mötet **godkände** redovisade informationer.

§ 2024-1:8 PLANERADE OCH PÅGÅENDE INVESTERINGAR OCH PROJEKT

Informationspunkt

Anförande: Linus Ekqvist

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

1. Rapport Freja Etapp 2
2. Rapport Genvägen 1, Krokombostäder
3. Rapport nyproduktion Ljungarvägen, Nälden (Krokombostäder-Faxnålden 4:146)
4. Rapport omflytt/renovering SäBo (g:a Blomstergården)
5. Rapport Renovering/Omställning Orion
6. Rapport Ny verkstad KBAB
7. Rapport övriga projekt
8. Rapport skador och tvister

Mötet **godkände** redovisad projektinformation.

§ 2024-1:9 BESLUT ENTREPRENADKONTRAKT RENOVERING BLOMSTERGÅRDEN

Beslutspunkt Anförande: Linus Ekqvist

a. Tjänsteskrivelse

L. Ekqvist föredrog förslag till beslut rörande projektet Renovering Blomstergården.

b. Beslut

Styrelsen **beslutade**:

- att godkänna rapportsammanställning rörande upphandling "Ombyggnad av Blomstergården (Särskilt boende) 23/23"
- att ge styrelsens presidium mandat att, efter att Krokoms kommun undertecknat tillhörande hyreskontrakt, underteckna avtal med vald entreprenör PEAB Sverige AB 556099-9202
- att godkänna tillhörande projektbegäran (projektstart) rörande ovan nämnda projekt.

§ 2024-1:10 BESLUT INTERNKONTROLL 2023

Beslutspunkt Anförande: Linus Ekqvist

a. Tjänsteskrivelse

L. Ekqvist föredrog förslag till beslut rörande utförd Internkontroll för 2023 med tillhörande underlag.

b. Beslut

Styrelsen **beslutade** i enlighet med föreslagen tjänsteskrivelse att godkänna redovisat utfall av utförd internkontroll 2023.

§ 2024-1:11 BESLUT INTERNKONTROLLPLAN 2024

Beslutspunkt Anförande: Linus Ekqvist

a. Tjänsteskrivelse

L. Ekqvist föredrog förslag till beslut rörande Internkontrollplan för 2024.

b. Beslut

Styrelsen **beslutade** i enlighet med föreslagen tjänsteskrivelse att anta framtaget förslag på internkontrollplan att gälla för internkontrollarbetet 2024.

§ 2024-1:12 ÖVRIGA FRÅGOR

Diskussionspunkt

Anförande: Kjell Sundholm

Inga övriga frågor fanns att avhandla.

§ 2024-1:13 LOGGLISTA

Diskussionspunkt

Anförande: Kjell Sundholm

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

§ 2024-1:14 NÄSTA MÖTE

Formaliapunkt

Anförande: Kjell Sundholm

Nästa ordinarie styrelsemöte genomförs **onsdag 27 mars 2024**.

§ 2024-1:15 MÖTET AVSLUTAS

Formaliapunkt

Anförande: Kjell Sundholm

Ordförande **Kjell Sundholm** förklarade mötet avslutat.

STYRELSEN ENSKILT

Diskussionspunkt

Anförande: Kjell Sundholm