



Linus Ekqvist
VD
linus.ekqvist@krokomsbostader.se

Protokoll Krokomsbostäder AB

Styrelsemöte 6, 2023-12-11

**Protokoll Styrelsemöte 6, 2023, för
Krokomsbostäder AB**

Tid: 2023-12-11; 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 § 2023-6:9-14*)

David Hällgren, ledamot

Sune Sjöström, ledamot

Åke Ringdahl, suppleant (ej tjänstgörande)

Jonas Gustavsson, suppleant (ej tjänstgörande)

Linus Ekqvist, VD

Pär Malmrot, Ekonomichef (*adjungerad, närvarande § 2023-6:9*)



Linus Ekqvist
VD
linus.ekqvist@krokomsbostader.se

§ 2023-6:1 MÖTETS ÖPPNANDE

Formaliapunkt

Anförande: Kjell Sundholm

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

§ 2023-6:2 GODKÄNNANDE AV FÖRESLAGEN DAGORDNING

Formaliapunkt

Anförande: Kjell Sundholm

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

§ 2023-6:3 NÄRVAROKONTROLL

Formaliapunkt

Anförande: Kjell Sundholm

Närvaroförteckning över mötets deltagare upprättades och bilades protokollet.

§ 2023-6:4 VAL AV JUSTERINGSPERSON

Formaliapunkt

Anförande: Kjell Sundholm

Till justeringsperson för mötet föreslogs i enlighet med turordningslistan **David Hällgren**.
Mötet **beslutade** att välja **David Hällgren** som justeringsperson för mötet.

§ 2023-6:5 GENOMGÅNG OCH GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Formaliapunkt

Anförande: Kjell Sundholm

Föregående protokoll (SM5-2023, justerade sedan tidigare) redovisades i stora drag.

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

§ 2023-6:6 VD RAPPORT

Informationspunkt

Anförande: Linus Ekqvist

a. Bolagets ekonomiska läge

Ingen särskild ekonomisk rapport fanns att redovisa.

b. Bolagets skattekonto

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

c. Genomförda räntebindningar

Låneöversikt och räntebudget för 2023 och 2024 redovisades översiktligt. Mer detaljerad genomgång hänvisades till beslutspunkt 9 (Budget 2024).

d. Uthyrningsläget

Vakansläget och översikt över förfallna hyresfordringar redovisades. Härvid förevisades hur de nya vakans- och uthyrningsrapporterna kommer att se ut framöver i och med bytet av fastighetssystem till Momentum Std.

e. Rapport tidigare beslut

- Beslut KBAB kvartalsrapport Q1-Q3 2023
- Beslut KBAB Attesinstruktion & Delegationsordning
- Beslut Styrelseplan KBAB 2024
- Beslut Projekt Freja Etapp 2
- Beslut låneomläggning november 2023

f. Personal

Bolagets personalläge redovisades.

g. Eventuella synpunkter från revisor

Inga punkter från revisorerna fanns att avhandla. Däremot anmäldes önskemål om att lyfta frågan om det genomförda revisionsarbetet rörande effektiv fastighetsförvaltning under kommande punkt 7 - Informationer.

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

VD L. Ekqvist föredrog läget rörande ekonomisk framtida utveckling kopplat till budgetarbetet för nästkommande år.

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

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

§ 2023-6:7 INFORMATIONER

Informationspunkt

Anförande: Linus Ekqvist

Följande informationspunkter redovisades.

- a) Informationer från KF och KS
- b) Ägarsamråd 22 november
- c) Hyresförhandlingarna 2024
- d) Rutiner arvodeshantering: Ny rutin
- e) Utfall solcellsinvestering – FerroAmp
- f) Bilpool – idéer och tankar
- g) Information och revisionsuppdraget Effektiv Fastighetsförvaltning
- h) KBAB Årshjul – i närtid liggande händelser

§ 2023-6:8 PLANERADE OCH PÅGÅENDE INVESTERINGAR OCH PROJEKT

Informationspunkt

Anförande: Linus Ekqvist

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 Ljungarvägen, Nälden (Krokombostäder-Faxnålden 4:146)
- d. Rapport omflytt/renovering SäBo (g:a Blomstergården)
- e. Rapport Renovering/Omställning Orion
- f. Rapport Ny verkstad KBAB
- g. Rapport övriga projekt
- h. Rapport skador och tvister

Styrelsen godkände därefter VD:s rapporter avseende projektläget.

§ 2023-6:9 BESLUT KBAB RESULTATBUDGET 2024

Beslutspunkt

Anförande: Pär Malmrot

a. Tjänsteskrivelse

L. Ekqvist föredrog förslag till beslut rörande Budget 2024.

b. Beslut

Styrelsen **beslutade** i enlighet med föreslagen tjänsteskrivelse att godkänna förslag till och fastställa budget för 2024.

