



Bolagsstyrelsen

Plats och tid	Engelbrektsrummet, kl 08:30–10:00
Ledamöter	Anders Röhfors, ordförande Stefan Gunnarsson, vice ordförande Anette Nordin, ledamot Anders Cargerman, ledamot Andreas Silversten, ledamot Kerstin Rosenkvist, ledamot Mikael von Melsted, ledamot
Övriga	Magnus Andersson, VD Christina Skantz, ekonomi- och administrativ chef Vesa Matikainen, fastighetschef August Thorstenson, ekonom Joel Ganell, projektledare Kristina Theiler Johansson, administratör

Justerare Stefan Gunnarsson

Justeringens plats
och tid


Sekreterare



Kristina Theiler Johansson

Paragrafer 13–27

Ordförande



Anders Röhfors

Justerare



Stefan Gunnarsson



Bolagsstyrelsen

Innehåll

Ärende	Sida
Mötets öppnande	3
Val av justerare	4
Fastställande av dagordning	5
Föregående protokoll.....	6
Projektinformation.....	7
Information från VD	9
Strandgården	10
Bokslut och Årsredovisning 2023	11
Budget 2024.....	12
Internkontroll 2023.....	13
Måluppfyllelse 2023	15
Attestinstruktion med attestförteckning.....	16
Övriga frågor och information.....	17
Nästa styrelsemöte.....	18
Mötets avslutande	19

Justerare

Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 13

Mötets öppnande

Sammanfattning

Ordförande hälsar alla välkomna till styrelsemöte med Kommunfastigheter i Arboga AB.

Justerare

|

|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen



§ 14

Val av justerare

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar utse Stefan Gunnarsson att justera dagens styrelseprotokoll.

Justerare

 |  |

Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 15

Fastställande av dagordning

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar ta bort punkt 11 och 13 därefter fastställa dagordningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 16

Föregående protokoll

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen lägger föregående protokoll till handlingarna.

Justerare

|

|

Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 17

Projektinformation

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för informationen.

Sammanfattning

Projektledaren informerar om;

Nya Grundskolan

Tidplan

- Slutbesiktning Q2 -26

Pågående arbeten

- Pålning
- Grundläggning idrottshall
- Marksanering Trasten 2, Ärlan 10
- Kvartersgata öppnad för trafik

Ekonomi

Upparbetade kostnader redovisas utan avvikelse i förhållande till kontraktssumma, lyftplan och tidplan.

Avvikelser

- Marksanering pågår vid Kv. Trasten där förorenad mark påträffats i samband med tidigare markförberedande arbeten. Kostnader för denna sanering särredovisas utanför projektram.

Sidoentreprenader

- AKTAB/VMVAAB, Angränsande infrastruktur, flytt av VA-ledningar
- VME, Flytt och framdragning av fjärrvärme
- Mälarenergi, Elkraft
- Flytt och omläggning av datakommunikation

Justerare

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

Vårlöken 2

- Etapp 2 påbörjades under hösten -23
- 40 st nya SÄBO-lägenheter

Tidplan

- Enligt tidplan färdigställt månadsskiftet oktober-november 2024

Pågående arbeten

- Återuppbyggnadsarbeten
- Tillbyggnader

Ekonomi

Ekonomiredovisningen följer tidigare lämnade prognoser i stort med undantag för tillkommande arbeten relining av avloppsledning och tillkommande betonghåltagning som avvikelse.

Sidoprojekt

- Byte betongpannor, papp och läkt på hus D

LSS-Alphyddan

Tidplan

- Prognostiserad färdigställandetid 2024-12-01
- Underrättelse om möjlig avvikelse mot tidplan: Torktid av betongplatta

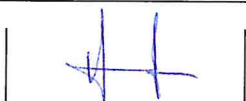
Pågående arbeten

- Sprängning, schakt för grundläggning, ledningsschakt
- Dagvattenmagasinet färdigställt

Ekonomi

Ekonomisk redovisning följer ekonomiplanen med undantag för underrättelse om avvikelse för tillkommande sprängningsarbete vid grundläggning för sprinklerbyggnad.

Justerare



Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 18

KFIA 3/2024

Information från VD

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för informationen.

Sammanfattning

VD informerar om underhållsbehovet av fastighetsbeståndet kopplat till det ekonomiska läget vilket också kan påverka ekonomin kring investeringsprojekten som pågår.

Kommunens framtida inriktningar och beslut påverkar bolagets fastighetsstrategi på kort och lång sikt.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 19

Strandgården

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar att i dialog med moderbolaget Rådhuset i Arboga AB redogöra för, och diskutera kring lägesbilden för Strandgårdens framtid.

Sammanfattning

Diskussion kring Strandgårdens framtid.

2019 sade Socialförvaltningen upp sitt hyresavtal med Kommunfastigheter i Arboga AB.

I år kommer de 40 personer som bor på Strandgården att få flytta ur sina lägenheter till årsskiftet. De kommer att få välja ny lägenhet antingen på Strömsborg eller Hällbacken (Vårlöken 2).

Diskussion har förts mellan bolaget och styrelsen om att eventuellt bygga om Strandgården till vanliga hyresbostäder, ett förslag togs fram 2019 där man visar på en ombyggnation av nuvarande lägenheter.

Justerare



Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 20

KFIA 17/2024

Bokslut och Årsredovisning 2023

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar godkänna årsredovisning 2023.

Sammanfattning

Ekonomen redovisar bokslut och årsredovisning 2023.

Resultat efter finansiella poster -1 415 422 kr

Bokslutsdispositioner -645 733 kr

Skatt på årets resultat 809 773 kr

Årets resultat -1 251 382 kr

Justerare

Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 21

KFIA 18/2024

Budget 2024

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för redovisningen och beslutar fastställa budget 2024 vid ett senare tillfälle.

Sammanfattning

Ekonomerna redovisar Budget 2024.

Högre räntekostnader medför att andra kostnader som exempelvis underhåll och reparationer måste underbudgeteras för att nå ett nollresultat.

Justerare

Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 22

KFIA 19/2024

Internkontroll 2023

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för redovisningen och lägger Internkontrollrapport 2023 till handlingarna.

Sammanfattning

Ekonomichef och ekonom redovisar Internkontrollrapport 2023.

EKONOMI

Handlar utanför gällande avtal/LOU och LUF

Attest av fakturor

Försäkringar

Hyreskontrakt

ADMINISTRATION

Att lagstiftning offentlighetsprincipen inte följs

Att kommunen kan gå minste om statliga medel

Brister i informationssäkerheten

PERSONAL

Att inte skyddsronder genomförs eller att tillbud och arbetsskador inte anmäls. Arbetsgivaren sköter inte sina åtaganden utefter SAM.

VERKSAMHETSSPECIFIK

Momentum

Större projekt

Rondering

Underhållsplan

Lagstadgade besiktningar

Justerare

Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

Granskningarna gällande internkontrollplanen för 2023 har delvis hanterats av kommunen och delvis av bolaget. Inga större avvikelser har rapporterats.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 23

KFIA 20/2024

Måluppfyllelse 2023

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar godkänna Måluppfyllelse 2023.

Sammanfattning

Ekonomichef och Ekonom redovisar Måluppfyllelse 2023.

Bolaget har sex mål varav tre är helt uppfyllda och tre är delvis uppfyllda.

1. Medverka till att Arboga har en väl utbyggd och fungerande infrastruktur - Delvis uppfylld
2. God service till hyresgäster - Helt uppfylld
3. En attraktiv hyresvärd - Helt uppfylld
4. Minska energiförbrukningen för fastigheterna - Helt uppfylld
5. Våra skolor och förskolors lokaler ska vara ändamålsenliga och möta dagens krav på verksamheten med utemiljö som ska inspirera till fysisk aktivitet - Delvis uppfylld
6. En långsiktig hållbar ekonomi - Delvis uppfylld

Justerare



Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 24

KFIA 22/2024

Attestinstruktion med attestförteckning

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar fastställa Attestinstruktion med attestförteckning.

Sammanfattning

Ekonomerna informerar om Attestinstruktion med attestförteckning.
Dokumentet efterlevs och uppdateras kontinuerligt.

Justerare

Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 25

Övriga frågor och information

Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Justerare

Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 26

Nästa styrelsemöte

Bolagsstyrelsens beslut

1. Kommande möte är Årsstämma måndagen den 8 april kl. 13.15. Nästa styrelsemöte hålls onsdagen den 17 april kl. 08.30.

Justerare

Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 27

Mötets avslutande

Sammanfattning

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar styrelsemötet.

Justerare

|

|

Utdragsbestyrkande