

Bolagsstyrelsen

Plats och tid Garvaregården, kl 08:30–10:00

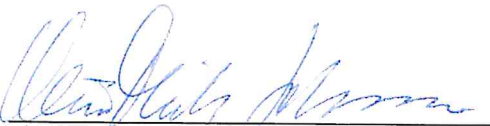
Ledamöter Peter Wahlström, ordförande  
Inga-Lill Frössman, vice ordförande  
Anders Cargerman, ledamot  
Mikael von Melsted, ledamot  
Karl-Bertil Eklund, ledamot

Övriga August Thorstenson, ekonom  
Kristina Theiler Johansson, administratör  
Magnus Andersson, vd  
Vesa Matikainen, fastighetschef

Justerare Inga-Lill Frössman


Justerings plats  
och tid

Sekreterare

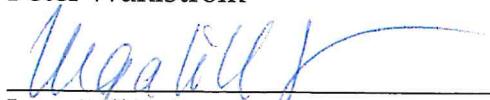
  
\_\_\_\_\_  
Kristina Theiler Johansson

Paragrafer 15–24

Ordförande

  
\_\_\_\_\_  
Peter Wahlström

Justerare

  
\_\_\_\_\_  
Inga-Lill Frössman

Bolagsstyrelsen

## Innehåll

Ärende	Sida
Mötets öppnande .....	3
Fastställande av dagordning .....	4
Föregående protokoll.....	5
Information från Vd.....	6
Förstudie nybyggnation bostäder.....	8
Fastställande av attestinstruktion.....	9
Internkontrollplan 2022.....	10
Övriga frågor .....	11
Nästa styrelsemöte.....	12
Mötets avslutande.....	13

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 15

## Mötets öppnande

### Sammanfattning

Mötet öppnas av ordförande som hälsar de närvarande välkomna till styrelsemöte med Arbogabostäder AB.

---

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 16

## Fastställande av dagordning

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen med följande ändringar.
2. Under punkten Information från Vd föredras den ekonomiska rapporten samt information från fastighetschef, punkt 6 och 9 utgår från föredragningslistan.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 17

## Föregående protokoll

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen lägger föregående protokoll till handlingarna.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 18

ABO 9/2022

## Information från Vd

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

### Sammanfattning

Vd informerar om

Risk o sårbarhet

- Arbetsbelastning vid verksamhetsövergång eller vid övertagande av arbetsuppgifter
- Verksamhetsspecifika resursbehov
- Otydlig organisation
- Behov av samlokalisering
- Hög arbetsbelastning
- Svårighet att omfördela arbetsuppgifter och täcka vid frånvaro

Ärenden för kännedom

- Initiering att påbörja förstudier för utveckling och utökning av fastighetsbeståndet inom allmännyttan
- Flyktingsituationen

Föredragande, fastighetschef

Verksamhet

- Diskussion pågår om att slå ihop drifttekniker organisationen / bovärdar, 4 personer på vardera ställe. Platsannonser på tjänsten som arbetsledare för denna organisation ska tas fram
- Lokalisering av nyproduktion, vart ska vi bygga?

Ekonomisk rapport

Ekonomen föredrar den ekonomiska rapporten för februari 2022.

Information

Bolagsstyrelsen

Det har hållits hyresförhandling med hyresgästföreningen avseende standardhöjande åtgärder på fastigheterna Ringvägen, Borgaregatan och området Biet. Överenskommelsen är klar.

---

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 19

ABO 19/2022

## Förstudie nybyggnation bostäder

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Att ge Arbogabostäders VD i uppdrag att ta fram en förstudie för nyproduktion av bostäder. Återrapportering av förstudien till styrelsen skall ske senast 1/9 2022.

### Sammanfattning

Nybyggnation av bostäder för Arbogabostäder AB har under en längre tid varit underlag för beslut, bland annat så som för avyttring för andra fastigheter. Dock har utredning om vad som kan byggas och var byggnation kan ske inte genomförts och beslutats.

Inför eventuellt beslut om nybyggnation av bostäder för Arbogabostäder AB behöver ett bra underlag tas fram varför en förstudie behöver göras. Förstudien ska presentera ett eller flera förslag på inom vilken eller vilka fastigheter byggnation kan ske och vilken typ av byggnation som är tekniskt och ekonomiskt genomförbart.

Justerare



Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 20

ABO 14/2022

## Fastställande av attestinstruktion

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar anta attestinstruktionen.

### Sammanfattning

Attestinstruktionen är ett internt dokument för Arbogabostäder AB som styr ansvar- och arbetsfördelning vid attest av ekonomiska transaktioner i bolaget. Ekonomen har sedan styrelsemötet i februari uppdaterat attestinstruktionen.

---

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 21

ABO 22/2022

## **Internkontrollplan 2022**

### **Bolagsstyrelsens beslut**

1. Styrelsen beslutar anta Internkontrollplan 2022.

### **Sammanfattning**

Ekonomen informerar om Internkontrollplan 2022 som nu utökats med fler punkter i samråd med fastighetschefen.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 22

**Övriga frågor**

**Sammanfattning**

Inga övriga frågor.

---

Justerare

|  |

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 23

### Nästa styrelsemöte

#### Bolagsstyrelsens beslut

1. Nästa styrelsemöte äger rum den 16 juni kl. 08.30.

Justerare

|  |

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 24

## Mötets avslutande

### Sammanfattning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar styrelsemötet för avslutat.

Justerare



Utdragsbestyrkande