




Bolagsstyrelsen

Plats och tid	Garvaregården, kl 08:30–11:15
Ledamöter	Peter Wahlström, ordförande Inga-Lill Frössman, vice ordförande Anders Cargerman, ledamot Mikael von Melsted, ledamot Karl-Bertil Eklund, ledamot Martin Nyqvist, ledamot
Övriga	August Thorstenson, ekonom Kristina Theiler Johansson, administratör Magnus Andersson, vd Vesa Matikainen, fastighetschef Joel Ganell, projektledare

Justerare Inga-Lill Frössman

Justeringens plats
och tid


Sekreterare



Kristina Theiler Johansson

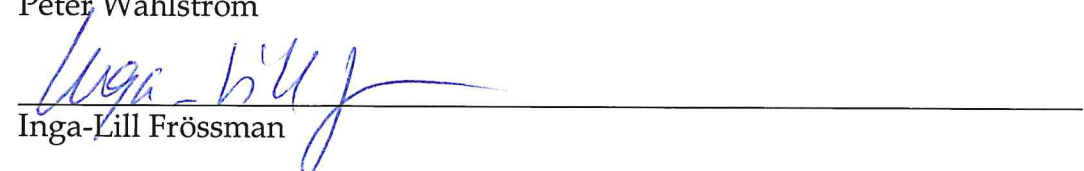
Paragrafer 40–50

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
Ekonomi - Delårsrapport 2022-08-31.....	8
Fastställande av reviderad attestinstruktion.....	9
Borgensförbindelse - Hällbackens nya vårdboende	10
Förvärv av fastigheten Alphyddan 1	11
Övriga frågor	12
Nästa styrelsemöte.....	13
Mötets avslutande	14

Justerare

Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 40

Mötets öppnande

Sammanfattning

Mötet öppnas av ordförande som hälsar de närvarande välkomna till styrelsemöte med Kommunfastigheter i Arboga AB.

Justerare

Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 41

Fastställande av dagordning

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 42

Föregående protokoll

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen godkänner och lägger föregående protokoll till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 43

KFIA 9/2022

Information från VD

Bolagsstyrelsens beslut

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

Sammanfattning

Information från Fastighetschef

Pågående projekt

Tak o fasadrenovering Rådhuset

Ny grundskola Ärlan 12

Projektledare Joel Ganell informerar om projekt Ny grundskola, en uppdaterad detaljplan kommer skickas ut i veckan.

Anders Cargerman tycker att man ska bevara en del av gamla skolan. Diskussion.

Övervakningsmodul, Gäddgårdsskolan

Pentry och personalutrymmen, Biblioteket

Renovering, Ekbacksbadet, relaxen på övervakningen

Hällbacken nya förskola regnbågen, inflyttning runt 7 oktober

Hällbacken kök och hemtjänst, information styrelsen, fas 3 kontrakt. Ny kalkyl framtagen, behöver upp i kommunstyrelsen då det antagligen inte är samma slutsumma som nu presenteras.

Hällbacken - Storkök samt hela hemtjänstens administration ska flyttas hit. Även 40 lägenheter, vård och omsorgboende ska byggas.

Alphyddan - LSS boende, projektet ska vara klart till årsskiftet 22/23.

Information från VD

Bolagsstyrelsen

Ny Driftteknikerorganisation, en gemensam grupp, bovärd och drifttekniker. Ny arbetsledare, Christer Gustafsson, anställd från 1 september 2022.

Risk och sårbarhet

- Kostnadsökningar utifrån rådande världsläge
- Lokalförsörjning
- Verksamhetsspecifika resursbehov
- Otydlig organisation
- Behov av samlokalisering
- Hög arbetsbelastning
- Svårighet att omfördela arbetsuppgifter och täcka vid frånvaro
- Framtida ekonomiskt läge

Ärenden för kännedom

- Parallell behovsutredning kopplat till ny grundskola
- Förebyggande arbete kring skadegörelse, bevakning, larm/kamera m.m.
- Erbjudande om förvärv av Sturestaden 3:1(Trafikskolan)

Revidering bolagsdokument

VD informerar om att Fagersand meddelat att man snart är klar med revideringen av bolagsdokumenten. Dokumenten kommer skickas till VD så fort de är klara. Vi återkommer med datum för ett eventuellt extra styrelsemöte för att godkänna dokumenten.

Bolagsstyrelsen

§ 44

KFIA 35/2022

Ekonomi - Delårsrapport 2022-08-31

Bolagsstyrelsens beslut

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

Sammanfattning

Ekonom August Thorstenson redovisar delårsrapport 2022-08-31.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 45

KFIA 17/2022

Fastställande av reviderad attestinstruktion

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar anta den reviderade attestinstruktionen.

Sammanfattning

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

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 46

KFIA 37/2022

Borgensförbindelse - Hällbackens nya vårdboende

Bolagsstyrelsens beslut

1. Bolagsstyrelsen föreslår Kommunstyrelsen att ge Kommunfastigheter i Arboga utökning av borgensram med 145 miljoner kronor för att genomföra beslutat projekt Ny och ytterligare verksamhet vid Hällbacken KS 272/2021-293. Borgensåtagandet föreslås bli 953,2 miljoner kronor per den 31 december 2023.
2. Styrelsen beslutar att om ny kostnadskalkyl för Projekt Hällbackens nya vårdboende avviker ge delegation att underteckna erforderliga handlingar till ordförande och VD.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 47

KFIA 36/2022

Förvärv av fastigheten Alphyddan 1

Bolagsstyrelsens beslut

Bolagsstyrelsen beslutar att

1. Köpa fastigheten Arboga Alphyddan 1 för 710 706 kr exkl. lagfartskostnader.
2. Ge bolagets VD, eller den som han sätter i sitt ställe, delegation att underteckna erforderliga handlingar för genomförande av köp av ovannämnda fastighet.

Sammanfattning

Efter utredning om lokalisering, KS 406/2021-721, av nytt LSS boende i Arboga kommun valdes fastigheten Alphyddan 1 som mest lämplig för lokalisering. Utredning genomfördes med representanter från Socialförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen samt Kommunfastigheter i Arboga AB.

Projektering av boendet med 6-platser pågår och som ett led inför möjlig byggnation behöver marken förvärvas från Arboga Kommun till Kommunfastigheter i Arboga AB.

Bolagsstyrelsen


§ 48

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 49

Nästa styrelsemöte

Bolagsstyrelsens beslut

1. Nästa styrelsemöte äger rum den 10 november kl. 08.30.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 50

Mötets avslutande

Sammanfattning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar styrelsemötet för avslutat.

Efter mötet genomfördes ett studiebesök på nya förskolan Regnbågen.

