



Bolagsstyrelsen

Plats och tid Garvaregården, kl 08:30–10:45

Ledamöter Peter Wahlström, Ordförande
Inga-Lill Frössman, Vice ordförande
Mikael von Melsted, ledamot
Karl-Bertil Eklund, ledamot
Göran Harring, ledamot
Martin Nyqvist, 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 49–58

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
Delårsrapport 2021-08-31	7
Skolprojekt	9
Tornet, avyttring.....	10
Övriga frågor	11
Nästa styrelsemöte.....	12
Mötets avslutande	13

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 49

Mötets öppnande

Sammanfattning

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

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 50

Fastställande av dagordning

Bolagsstyrelsens beslut

1. Beslutar att fastställa dagordningen.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 51

Föregående protokoll

Bolagsstyrelsens beslut

1. Godkänner och lägger föregående protokoll till handlingarna.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 52

KFIA 17/2021

Information från VD

Bolagsstyrelsens beslut

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

Sammanfattning

Vd informerar om att vi anställt en verksamhetsutvecklare, Malin Gisselfeldt som kommer närmast från Kumla kommun. Hon började på bolaget den 1 september.

Pågående projekt på Kommunfastigheter i Arboga AB fortgår.

Till följd av revidering av gränsdragningslistan kommer det ske en del organisatoriska förändringar inom Kommunfastigheter i Arboga AB. Nyckelhantering samt bokning/uthyrning av våra fastigheter, så som idrottshallar bland annat, kommer att läggas över från Fritids- och kultur till Kommunfastigheter i Arboga AB.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 53

KFIA 20/2021

Delårsrapport 2021-08-31

Bolagsstyrelsens beslut

1. Beslutar godkänna redovisning av Verksamhetsberättelse delår 2021 per den 31 augusti 2021.

Sammanfattning

1. Väsentliga händelser under året

Bolaget har färdigställt och överlämnat fastigheten Åspegeln, nya vård- och omsorgsboendet, till socialförvaltningen 1 mars.

KFIA har avyttrat både fastigheten Tåby 1:20 samt fastigheten Tornet

1. Dessa fastigheter övergick till respektive ägare 1 augusti samt 23 augusti.

Bolaget har under delåret arbetet med större underhållsprojekt:

- Stureskolan etapp 2
 - Strömsborg ytskiktsrenovering
 - Trädgården ytskiktsrenovering
 - Byte isolering innertak Ishallen
2. Ekonomiskt resultat och investeringar

Drift

Belopp i tkr	Budget 2021	Utfall jan-aug 2020	Utfall jan-aug 2021	Helårsprognos	Avvikelse
Kommunfastigheter i Arboga AB	828	8 639	24 252	19 716	18 888
Summa	828	8 639	24 252	19 716	18 888

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

Investeringar

Belopp i tkr	Budget 2021	Utfall jan- aug 2021	Helårs- prognos	Avvikels e
Totalt investeringar	42 635	26 611	40 761	1874

3. Årsprognos

Bolaget prognostiserar ett överskott på 19,7 mkr före bokslutsdispositioner, vilket är 18,9 mkr bättre än budget. Överskottet beror till största del på realisationsvinst från fastighetsavyttring. Kostnader som avviker är förvaltningsadministration.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 54

KFIA 19/2021

Skolprojekt

Bolagsstyrelsens beslut

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

Sammanfattning

Vd informerar om förstudien avseende vart nya Gäddgårdsskolan ska hamna. Det finns två förslag som nu diskuteras och under senhösten kommer man presentera någon form av besked.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 55

RIAB2020/7-050

Tornet, avyttring

Bolagsstyrelsens beslut

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

Sammanfattning

Vd informerar om att försvarsmakten nu tagit över Tornet. Arboga kommunaltekniks driftenhet kommer tillsvi vidare att ta hand om skötseln av utemiljön på det inhägnade området.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 56

Övriga frågor

Bolagsstyrelsens beslut

1. Beslutar uppdra till Vd att gå vidare i frågan om eventuell nybyggnation av LSS- samt trygghetsboende.

Sammanfattning

Vd informerar om att frågan diskuterats om eventuell nybyggnation av LSS- samt trygghetsboende.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 57

Nästa styrelsemöte

Bolagsstyrelsens beslut

1. Nästa styrelsemöte 4 november 2021 kl. 08.30.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 58

Mötets avslutande

Sammanfattning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet för avslutat.

Justerare



Utdragsbestyrkande