



Bolagsstyrelsen

Plats och tid	Kommunstyrelsesalen, kl 13:00–15:30
Ledamöter	Jonna Lindman, ordförande Andreas Silversten, ledamot Martin Nyqvist, ledamot Lena Viborg, ledamot
Övriga	Anders Neuman, Koncern-VD Magnus Andersson, VD, Arboga kommunal teknik AB Ulf Zackrisson, VD, Arboga vatten och avlopp AB Christina Skantz, ekonomi-/administrativ chef August Thorstenson, ekonom Kristina Theiler Johansson, administratör

Justerare Andreas Silversten

Justeringens plats
och tid


Sekreterare



Kristina Theiler Johansson

Paragrafer 1–10

Ordförande



Jonna Lindman

Justerare



Andreas Silversten



Bolagsstyrelsen

Innehåll

Ärende	Sida
Mötets öppnande	3
Val av justerare	4
Fastställande av dagordning	5
Föregående protokoll.....	6
Årsredovisning 2023	7
Information från Koncern-VD	10
Övriga frågor	11
Nästa styrelsemöte.....	12
Dialog med styrelsen för fastighetsbolagen.....	13
Mötets avslutande.....	14

Justerare

z

OR

Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 1

Mötets öppnande

Sammanfattning

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

Justerare

72

BK

Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 2

Val av justerare

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar utse Andreas Silversten att justera dagens styrelseprotokoll.

Justerare

Utdragsbestyrkande



§ 3

Fastställande av dagordning

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar fastställa dagordningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 4

Föregående protokoll

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen lägger föregående protokoll till handlingarna.

Justerare

72

[Signature]

Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 5

RIAB 9/2024

Årsredovisning 2023

Bolagsstyrelsens beslut

1. Årsredovisning 2023 för Rådhuset i Arboga AB och dess dotterbolag godkänns.

Sammanfattning

Rådhuset i Arboga AB äger samtliga aktier i dotterbolagen Arbogabostäder AB, Kommunfastigheter i Arboga AB, Arboga Kommunalteknik AB samt Arboga Vatten och Avlopp AB. Rådhuset i Arboga AB ägs i sin tur till 100% av Arboga Kommun.

Resultatet för koncernen blev -2,2 miljoner kronor. För dotterbolagen var resultatet Kommunfastigheter i Arboga AB -1.3, Arbogabostäder AB +0,3,

Arboga Kommunalteknik AB, -1,0, Arboga Vatten och Avlopp AB -1,4 miljoner kronor. Mer om det ekonomiska resultatet finns att läsa i respektive bolags årsredovisningar.

Arbogabostäder AB fick under år 2020 förvärva fyra bostadsrätter av Arboga kommun. Ett utav syftena med det var att ges möjlighet till försäljning på extern marknad när avflyttning skett. Under första halvåret 2023 har bolaget getts möjlighet till avyttring utav två av dessa. Vilket har lett till en realisationsvinst. Bolaget har haft stora investeringar för ombyggnation av Västerlånggatan 1, denna investering har möjliggjort två nya lägenheter. Inflyttning har skett från 1 augusti.

Kommunfastigheter i Arboga AB - Rådande omständigheter i Europa har fortsatt aktualiserat både översynen av skyddsrum i fastighetsbeståndet samt behovet av energieffektivisering på grund av skenande energipriser. Genomgången av skyddsrummen är snart klar, skyddsrummen i fastighetsbeståndet kommer att vara uppdaterade och i gott skick till årsskiftet.

Justerare

Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

Projekt Ny grundskola i Arboga samt de utredningar kring skola som har pågått under förra verksamhetsåret har nu blivit verklighet och projektet har startat. Skolan beräknas att vara klar under första halvåret 2026. I och med beslut av byggnation ny grundskola påverkar det avskrivningstiden på den befintliga byggnaden. Under året har stor nedskrivning gjorts för att successivt bli nollvärde vid rivning. Nedskrivningen har påverkat resultatet. Bolaget har från 1 maj övertagit underhållsansvaret av inventarier samt driftkostnaderna av fritidsfastigheter. Bolaget har under sommaren tagit in offerter för utbyte av det som är mest bristfälligt.

Ladubacksskolans gymnastiksal drabbades av en omfattande vattenskada under våren.

Ombyggnationen av Hällbacken fortskrider enligt plan och etapp 1, med bland annat ett nyrenoverat storkök, omklädnings- och pausrum till hemtjänsten, samt kontor för biståndshandläggarna blev klar under hösten, etapp 2 med 40 st nya boenden startade under oktober månad.

Arboga Kommunalteknik AB - Bolagets samtliga verksamhetsområden har på ett eller annat sätt påverkats av händelserna i vårt närområde och världsläget med kraftigt höjda världsmarknadspriser och leveransproblem inom vissa områden som samhällsbyggnadssektorn. Bolaget har också påverkats av kraftiga prishöjningar av drivmedel och livsmedel vilket direkt påverkar driftresultatet. Bolaget har under året arbetat med de investerings- och exploateringsprojekt som antagits i strategisk och ekonomisk plan samt driftuppdrag enligt avtal med Arboga kommun. Arboga kommunalteknik AB har även utfört drift- och underhåll samt investeringsprojekt åt Arboga vatten och avlopp AB, Kommunfastigheter i Arboga AB samt Arbogabostäder AB enligt utförande avtal.



Bolagsstyrelsen

Arboga Vatten och Avlopp AB - Nya lagar, riktlinjer, föreskrifter och en omvärld i förändring sätter vår organisation på prov. Samverkan är ett måste i små organisationer för att få till en större och mer robust organisation som är mindre sårbar. Bolaget har under året bildat driftbolaget Västra Mälardalens VA AB tillsammans med Kungsörs Vatten AB. Arbetet med att förbereda det nya bolaget inför verksamhetsövergången den 1 januari 2024 har pågått under hela året.

Det rådande världsläget har lett till ökade kostnader för drivmedel, kemikalier, el och stigande räntor som påverkar vår ekonomi. På längre sikt måste vi förbereda oss på att det kan bli brist på både varor och tjänster.

Justerare

Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 6

RIAB 1/2024

Information från Koncern-VD

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för informationen.

Sammanfattning

Koncern-VD informerar om;

Samordning av teknisk verksamhet, samhällsbyggnad och AKTAB

Efter beslut i KS den 20 februari kommer samordning ske genom att VD/Teknisk chef blir samhällsbyggnadsenhetens chef i kommunen.

Det kommer inte ske några verksamhetsövergångar.

Förändring kommer ske i tjänsteorganisationen.

En översyn av den politiska organisationen med anledning av samordningen i tjänsteorganisationen.

Information från VD, VMVAAB

Två VA ingenjörer har anställts och börjar i maj.

Behov finns också av att anställa två drifttekniker samt en projektledare. Platsannonser på dessa tjänster kommer ut inom snar framtid.

Justerare

Utdragsbestyrkande



§ 7

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Justerare

Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 8

Nästa styrelsemöte

Bolagsstyrelsens beslut

1. Kommande möte är Årsstämma måndagen den 8 april kl. 13.00. Nästa styrelsemöte hålls onsdagen den 19 juni kl. 13.00.

Justerare

Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 9

Dialog med styrelsen för fastighetsbolagen

Sammanfattning

Rådhuset i Arboga AB hade bjudit in styrelsen för fastighetsbolagen för en dialog med moderbolaget. Dialog fördes framför allt avseende fastighetsbolagens ekonomi på kort- och lång sikt. Det finns stora ekonomiska utmaningar.

Justerare

Utdragsbestyrkande



§ 10

Mötets avslutande

Sammanfattning

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar styrelsemötet.

Justerare

Utdragsbestyrkande