



Bolagsstyrelsen 2025-12-10

Plats och tid Stadskällaren, kl 09:45–11:00

Närvarande Se nästa sida.

Utses att justera Stefan Gunnarsson med Kerstin Rosenkvist som
ersättare

Justeringens plats och tid

Paragrafer 46–57

Sekreterare

Pernilla Larsson

Ordförande

Anders Åhrlin

Justerare

Stefan Gunnarsson



Närvarande

Ledamöter

Anders Åhrlin, Ordförande
Stefan Gunnarsson, Vice ordförande
Anders Cargerman
Kerstin Rosenkvist
Mikael von Melsted

Övriga

Håkan Larsson, VD
Christina Skantz, ekonomi- och administrativ chef
Pernilla Larsson, Sekreterare
Vesa Matikainen, fastighetschef
August Thorstenson, ekonom

Justerare

Utdragsbestyrkande



Innehåll

§ 46	Val av justerare	4
§ 47	Fastställande av dagordning	5
§ 48	Föregående protokoll	6
§ 49	Information från VD	7
§ 50	Förlängning av tillförordnad VD för Kommunfastigheter i Arboga AB	8
§ 51	Ekonomiskrapport	9
§ 52	Uppdaterad attestförteckning	10
§ 53	Nyupplåning och omsättning av lån 2026	11
§ 54	Strategisk och ekonomiskplan 2026	13
§ 55	Sammanträdesplan 2026	15
§ 56	Förordnande av dataskyddsombud	16
§ 57	Övriga frågor och information	17

Justerare			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	---------------------------



§ 46 Val av justerare

Bolagsstyrelsens beslut

1. Till justerare väljs Stefan Gunnarsson med Kerstin Rosenkvist som ersättare.

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------



§ 47 Fastställande av dagordning

Bolagsstyrelsens beslut

1. Dagordningen fastställs.

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------



§ 48 Föregående protokoll

Ärendenummer: KFIA 45/2025

Bolagsstyrelsens beslut

1. Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------



§ 49 Information från VD

Ärendenummer: KFIA 3/2025

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen godkänner informationen och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning

VD:n informerar om att Skolstugan är tillträdd från 2025-12-01 samt ifrån Arboga Möte vilket skapat nya kontaktvägar.

Fastighetschef informerar om:

- Nya Gäddgårdsskolan där gymnastikhallen är i bruk samt att skolköket börjar bli klart, inflyttning i skolan är hösten 2026.
- Renoveringen av fyra stycken nya klassrum på Norrgården/Ladubacksskolan går efter plan
- Planeringen av det nya LSS/SOL boendet.

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------



§ 50 Förlängning av tillförordnad VD för Kommunfastigheter i Arboga AB

Ärendenummer: KFIA 40/2025

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar förlänga Håkan Larssons visstidsanställning från och med 1/1 2026 till och med 31/12 2026

Sammanfattning

Håkan Larssons anställning löper ut den 31/12-25 och styrelsen förlänger den till och med 31/12 2026 då det pågår en översyn av organisationen som beräknas vara färdig under 2026

Barnkonsekvensanalys

Förslaget till beslut medför inga direkta konsekvenser som rör barns rättigheter.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
MBL protokoll

Skickas till:
Akten
Lönekontoret

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



§ 51 Ekonomiskrapport

Ärendenummer: KFIA 4/2025

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen godkänner redovisningen och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning

Ekonomen redovisar per 31 oktober ett resultat på + 5,2mkr och prognosen för året visar på ett positivt resultat på +250tkr.

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------



§ 52 Uppdaterad attestförteckning

Ärendenummer: KFIA 12/2025

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen antar den uppdaterade attestförteckningen.

Sammanfattning

Ett attestreglemente med namnteckningsprov är något som upprättas för att säkerställa att rätt attestanter och kontrollanter har tillgång till konton som de ansvarar för att hantera.

Nuvarande attestförteckningen har uppdaterats då bovärdarnas inköpsbelopp höjs från 50 tkr till 100 tkr

Barnkonsekvensanalys

Förslaget till beslut medför inga direkta konsekvenser som rör barns rättigheter.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Attestföreteckning

Skickas till:
Akten

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



§ 53 Nyupplåning och omsättning av lån 2026

Ärendenummer: KFIA 41/2025

Bolagsstyrelsens beslut

1. Bolagsstyrelsen ger i uppdrag till bolagets ekonom samt kommunens ekonomichef att från 1 januari 2026 och framåt omsätta lån vid dess förfalldatum till och med 31 december 2026.
2. Bolagsstyrelsen ger i uppdrag till bolagets ekonom samt kommunens ekonomichef att genomföra nyupplåning inom beviljad borgensram 2026.
3. Bolagsstyrelsen ger i uppdrag till VD och ordförande gemensamt att underteckna de dokument som krävs för omsättning av lån samt nyteckning inom den beviljade borgensramen 2026.

Sammanfattning

Kommunfastigheter i Arboga AB jobbar efter Arboga kommuns antagna finanspolicy:

I de kommunala bolagen ska respektive styrelse tillämpa denna policy. Respektive styrelse har ett självständigt ansvar för bolagets finansiella verksamhet och risker.

Bolaget ska, efter samråd med kommunens ekonomichef, ansvara för

- beslut avseende beloppsramar för bolagets nyupplåning kommande budgetår
- beslut avseende beloppsramar för bolagets omsättning av lån under kommande budgetår
- att operativt utföra och administrera beslut avseende finansiell verksamhet såsom exempelvis lån, derivat och placeringar
- att se till att systemstöd, rutiner och kompetens finns så att de finansiella riktlinjerna kan följas. Genomföra upphandling av finansiella tjänster, ta fram finansiella avtal
- att lämna kommunstyrelsen rapporter om den finansiella utvecklingen och ställningen.

Barnkonsekvensanalys

Förslaget till beslut medför inga direkta konsekvenser som rör barns rättigheter.

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Skickas till:

Akten

Kommunstyrelsen

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------



§ 54 Strategisk och ekonomiskplan 2026

Ärendenummer: KFIA 46/2025

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen antar mål, indikatorer i strategisk- och ekonomiskplan 2026
2. Budget för 2026 godkänns
3. Investeringsbudget för 2025 godkänns
4. Internkontrollplan för 2026 antas.

Sammanfattning

Kommunfastigheter i Arboga AB förväntas även under 2026 påverkas av ökade räntekostnader, både till följd av nyupplåning och refinansiering av befintliga lån. Bolagets ekonomi påverkas också negativt av tomställda lokaler.

Bolaget budgeterar med ett resultat på 235 tkr.

Investeringsbudgeten uppgår till 182 570 tkr, varav 149 980 tkr avser den nya grundskolan.

Styrelsen valda att hantera internkontrollpunkterna:

- Risk att fastigheterna inte är rätt försäkrade.
- Risk att inte större risker i projekt upptäcks.

Styrelsen valda att acceptera internkontrollpunkterna:

- Risk att fel antal timmar från politiska möten redovisas i personec.

Barnkonsekvensanalys

Förslaget till beslut medför inga direkta konsekvenser som rör barns rättigheter.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Strategisk- och ekonomiskplan 2026

Skickas till:
Akten

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



Kommunfastigheter i Arboga AB

Dokumenttyp
Protokoll
Bolagsstyrelsen
Sammanträdesdatum
2025-12-10

Sida
14 (17)

Kommunstyrelsen
Rådhuset i Arboga AB

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------



§ 55 Sammanträdesplan 2026

Ärendenummer: KFIA 50/2025

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen antar sammanträdesplanen för år 2026

Sammanfattning

Förslag till sammanträdesplanen för år 2026 har tagits fram efter hur bolag ska redovisa in till kommunstyrelsen i tid för vidare beslut i kommunfullmäktige.

Årsstämman är lagd utefter bolagsverkets regler.

Barnkonsekvensanalys

Förslaget till beslut medför inga direkta konsekvenser som rör barns rättigheter.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Sammanträdesplan

Skickas till:
Akten

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



§ 56 Förordnande av dataskyddsombud

Ärendenummer: KFIA 51/2025

Bolagsstyrelsens beslut

1. Peter Sundström entledigas från uppdraget som dataskyddsombud för Kommunfastigheter i Arboga AB.
2. Carl Björnberg utses som tillförordnat dataskyddsombud för Kommunfastigheter i Arboga AB från och med 2025-12-22

Sammanfattning

Verksamheten är skyldig att utse ett dataskyddsombud (DSO) enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR). DSO har kompetens inom dataskydd och kommer att agera som en oberoende rådgivare för verksamheten.

Arboga kommun och dess bolag har sedan halvårsskiftet 2024 köpt tjänsten som DSO av Köpings kommun via avtalsamverkan, och utsedd DSO har varit Peter Sundström. Peter Sundström har nu avslutat sin anställning i Köpings kommun, och under tiden ny tjänsteperson rekryteras av Köpings kommun föreslås Carl Björnberg tillförordnas som dataskyddsombud.

När Köpings kommun rekryterat ny tjänsteperson kommer Arboga kommun och dess bolag att fortsätta köpa tjänsten av Köpings kommun

Barnkonsekvensanalys

Förslaget till beslut medför inga direkta konsekvenser som rör barns rättigheter.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Skickas till:

Akten

Integritetsskyddsmyndigheten

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



§ 57 Övriga frågor och information

Ärendenummer: KFIA 44/2025

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------