

Styrelsemöte med Rådhuset i Arboga AB

Plats och tid RIAB konferensrum, kl 13:00–14:35

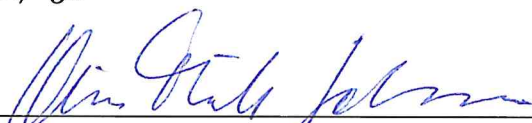
Närvarande Se nästa sida.

Utses att justera Håkan Tomasson med Andreas Silversten som ersättare

Justeringens plats och tid


Paragrafer 27–36

Sekreterare



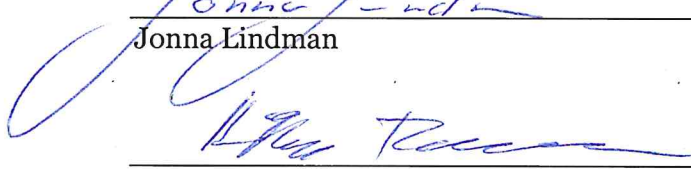
Kristina Theiler Johansson

Ordförande



Jonna Lindman

Justerare



Håkan Tomasson

Närvarande

Ledamöter

Jonna Lindman, ordförande
Håkan Tomasson, vice ordförande
Andreas Silversten, ledamot
Martin Nyqvist, ledamot
Tony Pehrsson, ledamot
Sara Axelsson Gustafsson, ledamot

Övriga

Anders Neuman, Koncern VD
Christina Skantz, Ekonomi- och administrativ chef
Ulf Zackrisson, VD AVAAB/VMVAAB
Emma Fernqvist, Ekonom VMVAAB
Kristina Theiler Johansson, administratör

Justerare

JK

KAT

Utdragsbestyrkande

Innehåll

§ 27	Val av justerare	4
§ 28	Fastställande av dagordning	5
§ 29	Föregående protokoll	6
§ 30	Genomlysning av Arbogabostäder AB:s ekonomiska förutsättningar	7
§ 31	Ekonomiska rapporter	8
§ 32	Status av KF beslut gällande försäljning av fastighet	10
§ 33	Sammanträdesplan 2025 - RIAB	11
§ 34	Information från Koncern-VD	12
§ 35	Övriga frågor och information	13
§ 36	Nästa styrelsemöte	14

Justerare





Utdragsbestyrkande

§ 27 Val av justerare

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar utse Håkan Tomasson som justerare och Andreas Silversten som ersättare att justera dagens styrelseprotokoll.

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

§ 28 Fastställande av dagordning

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar fastställa dagordningen.

Justerare

JL

HT

Utdragsbestyrkande

§ 29 Föregående protokoll

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen lägger föregående protokoll till handlingarna.

Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 30 Genomlysning av Arbogabostäder AB:s ekonomiska förutsättningar

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för informationen.

Sammanfattning

I rapporten av genomlysningen beskrivs Arbogabostädernas ekonomiska situation utifrån två scenarion där man pekar på stora utmaningar för framför allt investerings- och underhållsbehoven, låg hyressättning, ineffektiv förvaltning kopplat till det lilla och geografiskt utspridda beståndet och risken för nedskrivningar i större omfattning. Rapporten beskriver också risker och bedömda konsekvenser av att utifrån bolagets ekonomiska kapacitet över tid minimera eller skjuta på investerings- och underhållsåtgärder.

Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 31 Ekonomiska rapporter

Ärendenummer: RIAB 2/2024

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för redovisningen.

Sammanfattning

Ekonomichef och ekonom redovisar det ekonomiska läget för perioden 241031.

Ekonomisk sammanfattning, drift

Kommunfastigheter i Arboga AB

- Utfall oktober 9 813 tkr, Helårsprognos 2 487 tkr

Arbogabostäder AB

- Utfall oktober -1 895 tkr, Helårsprognos -3 417 tkr

Arboga Kommunalteknik AB

- Utfall oktober 2 290 tkr, Helårsprognos 0 tkr

Arboga Vatten och Avlopp AB

- Utfall oktober 2 085 tkr, Helårsprognos 1 500 tkr

Ekonomisk sammanfattning, investeringar

Kommunfastigheter i Arboga AB

- Budgeterade underhåll 25,5 mkr
- Utfall oktober 17 mkr
- Helårsprognos avvikelse 0,2 mkr

Arbogabostäder AB

- Budgeterade investeringar 1,2 mkr
- Utfall oktober 0,6 mkr
- Helårsprognos avvikelse 0,3 mkr

Arboga Kommunalteknik AB

- Budgeterade investeringar 2 mkr
- Utfall oktober 0,8 mkr
- Helårsprognos avvikelse 1 mkr

Justerare



Utdragsbestyrkande

Arboga Vatten och Avlopp AB

- Budgeterade investeringar 16,3 mkr
- Utfall oktober 25,7 mkr
- Helårsprognos avvikelse -16 mkr

Budget 2025

Arbogabostäder AB

Arbogabostäder har stora ekonomiska utmaningar inför 2025. Stigande ränte- och driftkostnader, hyresbortfall samt ett stort underhållsbehov.

För att få en budget i balans har bolaget varit tvungna att budgetera med lägre underhållskostnader.

Bolaget budgeterar med ett nollresultat och investeringsbudgeten uppgår till 2 000 000 kronor.

Kommunfastigheter i Arboga AB

Kommunfastigheter har stora ekonomiska utmaningar inför 2025 med stigande ränte- och driftkostnader. De ökade räntekostnaderna under byggnationen av ny grundskola genererar ingen motsvarande intäkt vilket leder till minskad budget för underhållskostnader. Ytterligare en utmaning är att minimera hyresbortfallet som budgeteras uppgå till nästan 8 mkr.

Bolaget budgeterar med ett nollresultat efter återföring av obeskattade reserver.

Investeringsbudgeten uppgår till 30 000 000 kronor.

Arboga Kommunalteknik AB

Efter uppräknings uppgår driftbidraget för 2025 till 39 321 tkr, en ökning med 776 tkr från föregående år.

Bolaget budgeterar med ett nollresultat trots att det finns avdelningar som är underfinansierade.

Investeringsbudgeten uppgår till 4 446 tkr.

Arboga Vatten och Avlopp AB

Bolaget budgeterar med ett nollresultat och investeringsbudgeten uppgår till 24 000 000 kronor.

Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 32 Status av KF beslut gällande försäljning av fastighet

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för informationen.

Sammanfattning

Lägesrapport försäljning av fastigheter. Upphandling av juridisk kompetens med inriktning fastighetsförsäljning pågår.

Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 33 Sammanträdesplan 2025 - RIAB

Ärendenummer: RIAB 11/2024

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar anta Sammanträdesplan 2025.

Sammanfattning

Ordförande presenterar förslag på datum som tagits fram för RIAB styrelsesammanträden 2025.

Följande datum föreslås,

19 februari, styrelsesammanträde

7 april, bolagsstämma/konstituerande styrelsesammanträde

11 juni, styrelsesammanträde

1 oktober, styrelsesammanträde

11 december, styrelsesammanträde

Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 34 Information från Koncern-VD

Ärendenummer: RIAB 1/2024

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar uppdra till Koncern-VD föreslå Kommunstyrelsen att se över, justera och tydliggöra förhållandet ansvar, roller och ekonomi avseende uthyrning av lokaler och anläggningar.

Sammanfattning

Koncern-VD informerar om,

Uthyrning av lokaler och anläggningar

Inom Arboga kommun finns flera fastigheter, lokaler och fritidsanläggningar som upplåts genom uthyrning av Kommunfastigheter till kommunens verksamheter och till allmänhet. Exempel på sådana fastigheter, lokaler och fritidsanläggningar är Sturehallen, Ishallen och Medborgarhuset. Kommunfastigheter står i dom flesta fall som fastighetsägare, och uthyrningen utförs av medarbetare vid Arboga Kommunalteknik AB:s fastighetsavdelning. Fastighetsdriften av dessa fastigheter- och anläggningar utförs till stor del av fastighetsavdelningens bovärdar, och anläggningsdriften av drifttekniker vid driftavdelningen. Hyresintäkter vid uthyrning av exempelvis Medborgarhuset går oavkortat till kommunstyrelsen och Fritid- och kultur.

Som hyresgäster kan räknas Barn- och utbildningsnämnden, Socialförvaltning och Kommunstyrelsen genom Fritid- och kultur samt externa hyresgäster.

Utifrån delar av uthyrnings och drift- och underhållsförfarandet finns det i dagsläget en bred otydlighet vad gäller ansvar och roller samt vad som förväntas ingå för hyresgästen vid tillfället för uthyrningen. I taxedokumentet som antogs av kommunfullmäktige 2017-11-23 redogörs för debiteringsnivåer för både lokaler och för vaktmästarresurs. Detta dokument matchar dessvärre inte dagens förhållande utifrån vilka resurser som finns att tillgå inom organisationen.

Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 35 Övriga frågor och information

Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 36 Nästa styrelsemöte

Bolagsstyrelsens beslut

1. Nästa styrelsemöte är onsdagen den 19 februari 2025 kl. 13.15.

<p>Justerare</p> <p><i>JK</i> <i>KAT</i></p>	<p>Utdragsbestyrkande</p>
--	---------------------------