

Styrelsesammanträde med Rådhuset i Arboga AB

Plats och tid	Kommunstyrelsesalen, kl 13:15–14:50
Närvarande	Se nästa sida.
Utses att justera	Håkan Tomasson med Andreas Silversten som ersättare
Justeringens plats och tid	
Paragrafer	10–17
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
Håkan Larsson, VD
Ulf Zackrisson, VD
Christina Skantz, ekonomi- och administrativ chef
August Thorstenson, ekonom
Kristina Theiler Johansson, administratör

Justerare



Utdragsbestyrkande

Innehåll

§ 10	Val av justerare	4
§ 11	Fastställande av dagordning	5
§ 12	Föregående protokoll	6
§ 13	Uppföljning av ekonomi	7
§ 14	Översyn av befintliga styrdokument	9
§ 15	Information från koncern-VD	10
§ 16	Övriga frågor och information	13
§ 17	Nästa styrelsesammanträde	14

Justerare





Utdragsbestyrkande

§ 10 Val av justerare

Bolagsstyrelsens beslut

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

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

§ 11 Fastställande av dagordning

Bolagsstyrelsens beslut



1. Styrelsen beslutar fastställa dagordningen.

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

§ 12 Föregående protokoll

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen lägger föregående protokoll till handlingarna.

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

§ 13 Uppföljning av ekonomi

Ärendenummer: RIAB 2/2025

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för redovisningen.

Sammanfattning

Ekonomichef och ekonom redovisar det ekonomiska läget för perioden 250430.

ABO

De ekonomiska utfallet per 250430 är -268 000 kr.

Helårsprognosen är -1 324 tkr. Kan förbättras vid eventuella realisationsvinster vid försäljningar.

Finansiering: Lån till Arboga kommun på 33,2 mkr. Ingen amortering och inget upplåningsbehov.

KFLA

De ekonomiska utfallet per 250430 är 2,8 mkr.

Helårsprognosen är 0,2 mkr.

Finansiering: Upplåning till och med april är 1 060 mkr fördelat på Kommuninvest 858 mkr, Arboga kommun 192,2 mkr och Arbogabostäder 9,8 mkr. Genomsnittlig ränta KI jan-april: 2,2145 %. Genomsnittlig ränta KI maj-dec: 2,3420 %. Kommande upplåningsbehov är under juni 70 mkr och oktober 60 mkr.

AKTAB

De ekonomiska utfallet per 250430 är 778 tkr. Det positiva resultatet beror på lägre personalkostnader än budget på grund av vakanser, både längre och kortare, sjukskrivningar, både längre och kortare samt pensionskostnader, avstämning av pensioner görs vid delårsbokslut i augusti första gången.

Helårsprognosen är ett nollresultat.

Justerare



Utdragsbestyrkande

AVAAB

De ekonomiska utfallet per 250430 är 0,5 mkr.

Helårsprognosen är ett litet överskott.

Upparbetade investeringar per den 26 maj är 18,2 mkr av budgeterade 24 mkr.

Finansiering: Skuld till Kommuninvest är för närvarande 258 mkr med ett upplåningsbehov under tredje kvartalet.

Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 14 Översyn av befintliga styrdokument

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar om att genomföra översyn av moderbolagets styrdokument.

Sammanfattning

En översyn och revidering av dotterbolagens befintliga styrdokument genomförs just nu. Moderbolagets styrdokument är även dom i behov av en översyn.

Justerare

72



Utdragsbestyrkande

§ 15 Information från koncern-VD

Ärendenummer: RIAB 11/2025

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för informationen.

Sammanfattning

Koncern-VD lämnar ordet till VD för ABO, KFIA och AKTAB samt VD för AVAAB och VMVA

ABO

Genomlysningen av ABO:s ekonomi kommer redovisas för styrelsen på styrelsesammanträdet den 17 september, därefter redovisning för kommunstyrelsen den 30 september. Försäljning av fastigheten Skolstugan 4 pågår och VD fått uppdrag att slutföra försäljning. Försäljning Tåby 6:3 pågår, intressenter av fastigheten finns och accepterat pris överstigande bokfört värde och marknadsvärde är framförhandlat. Beslut taget i ABO:s styrelse att VD ska slutföra försäljning.

Föreslagna åtgärder framtagna efter styrelsemötet 23 april då VD fick i uppgift att vidta åtgärder för att motverka ABO:s ekonomiska minusprognos för 2025. Planerade åtgärder är bland att effektivisera externa entreprenörer, minska tomställdhetsgraden, mer marknadsföring inför uthyrning av lokaler, försäljningen av Tåby 6:3 samt Skolstugan 4, fortsatt energieffektivisera samt öka graden av intern felavhjälpning.

En ny grafisk profil inför successivt med start i höst.



Justerare



Utdragsbestyrkande

KFIA

Information om tankar kring Strandgårdens framtid. Det kommer ske en flytt av fyra klasser från Gäddgårdsskolan till Strandgården under hösten, eleverna kommer vara kvar under hela läsåret HT-25 – VT-26. Efter det flyttas klasserna till den nya grundskolan. Därefter kommer Strandgården att bli tomställd. Idéer finns för framtiden med bland annat verksamhet för socialförvaltningen.

Ett förslag om att ha biblioteket öppet obemannat under kvällstid/helger har presenterats. Förslaget kommer medföra en viss ombyggnation av biblioteket.

En ny grafisk profil inför successivt med start i höst.



AKTAB

Styrelseutbildning under hösten som gäller för hela RIAB koncernen. För mer kännedom om våra fastigheter planeras studiebesök för styrelsen.

Uppdraget från KS att utreda tillgänglighet och säkerhet kring entrén är startad, även ett planärende är startat.

Teamsgrupp styrelsen. Bra med en informationskanal mellan våra styrelsesammanträden

Nygatan. Aktabs personal har lagt ner resurser för att utreda möjligheter för att öppna Nygatan under en provperiod.

Ishallen, diskussioner har förts mellan KAK:s kommuner där Arboga varit drivande i frågan kring att öppna en ishall i regionen tidigare på säsongen. Efter svalt intresse från övriga så kommer ej detta prövas i år.

Lokalvården, två grupper behöver större mat-/pausrum. Arbetsledare med personalansvar för drygt 30 lokalvårdare. Rekrytering av en till arbetsledare för att dela på personalansvaret.

Elhandel, upphandling av el i samverkan med våra KAKS kommuner.

Pulsmätning, en mätning av hur arbetet fungerar för våra medarbetare. Mätningen genomförs 5 gånger per år.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Strömsnänsbron, projektering pågår och arbetet planeras att utföras år 2026.
Korsningen Herrgårdsgatan/Mungatan, varit avstängd. Asfalteringen klar.
Sättra gång/cykelvägen, arbetet planeras att starta inom 2 veckor.
Parkbänkar, installation av ca 10 st parkbänkar pågår.
En ny grafisk profil inför successivt med start i höst.



AVAAB/VMVA

VD:n informerar om VA-verksamheten.

Rekrytering pågår av VA-ingenjör och arbete pågår för att lösa rollen som säkerhetsskyddschef.



Framtagande av ny taxemodell pågår.

El-handel, upphandling av el i samverkan med våra KAKS kommuner.

Det har endast varit en vattenläcka under året.

Säkerhetsskyddsanalys klar.



Den nya grafiska profilen blir Arboga Vatten och avlopp AB. Implementeras i höst. Nya loggor endast vid nyinköp, inga gamla loggor tas bort i förtid.

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

§ 16 Övriga frågor och information

Sammanfattning



Inga övriga frågor.

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

§ 17 Nästa styrelsesammanträde

Bolagsstyrelsens beslut

1. Nästa styrelsesammanträde är onsdagen den 1 oktober kl. 13.15.

<p>Justerare</p>  	<p>Utdragsbestyrkande</p>
--	---------------------------