



Bolagsstyrelsen

Plats och tid	Kommunstyrelsesalen, kl 13:00–14:35
Ledamöter	Håkan Tomasson, ordförande Dan Avdic Karlsson, ledamot Sara Axelsson Gustafsson, ledamot Martin Nyqvist, ledamot
Övriga	Kristina Theiler Johansson, administratör August Thorstenson, ekonom Christina Skantz, ekonomi-/administrativ chef Magnus Andersson, vd Ulf Zackrisson, vd Anders Neuman, koncern vd

Justerare Dan Avdic Karlsson

Justeringens plats
och tid

Sekreterare



Kristina Theiler Johansson

Paragrafer 24–34

Ordförande



Håkan Tomasson

Justerare



Dan Avdic Karlsson



Bolagsstyrelsen

Innehåll

Ärende	Sida
Mötets öppnande	3
Val av justerare	4
Fastställande av dagordning	5
Delårsrapport 2022-08-31	6
Föregående protokoll.....	8
Information från VD	9
Borgensförbindelse - Hällbackens nya vårdboende	10
Sammanträdesplan Rådhuskoncernen år 2023.....	11
Övriga frågor	12
Nästa styrelsemöte.....	13
Mötets avslutande.....	14

Justerare

 | 

Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 24

Mötets öppnande

Sammanfattning

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

Justerare

 | 

Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 25

Val av justerare

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen väljer Dan Avdic Karlsson till justerare av dagens styrelseprotokoll.

Justerare

 | 

Utdragsbestyrkande

§ 26

Fastställande av dagordning

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen med följande tillägg/ändring
2. Tillägg av Punkt 2 Val av justerare
3. Punkten "Delårsrapport 2022-08-31" föredras före punkterna "Föregående protokoll" samt "Information från VD"

Justerare



Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 27

RIAB 16/2022

Delårsrapport 2022-08-31

Bolagsstyrelsens beslut

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

Sammanfattning

Ekonomichef Christina Skantz och ekonom August Thorstenson redovisar delårsrapport 2022-08-31.

Vd för AVAAB redovisar pågående projekt och händelser fram till 2022-08-31.

- Måluppfyllelse AVAAB
- Vd redogör för projekt som pågår, Storgatan - man är klar fram till Garvaregränd och nu börjar man från andra hållet, Herrgårdsgatan. Där har man börjat tagit bort gatsten och monterat nya spillvattenbrunnar
- Stor läcka i Götlunda som nu är lagad
- Samverkan Arboga - Kungsör, samverkansavtalet kommer gälla från 2024
- Taxan kommer höjas, räntekostnader samt den ökade elkostnaden kommer påverka utfallet för taxan

Vd för AKTAB/KFIA/ABO redovisar pågående projekt och händelser fram till 2022-08-31.

- Måluppfyllelse AKTAB
- Verksamheten påverkas av världsläget
- Vd redogör för projekt som pågår,
- Storgatan - man är klar fram till Garvaregränd och nu börjar man från andra hållet, Herrgårdsgatan
- Sätra Nordväst - färdigställs i slutet av oktober
- Västerleden - reparationsarbete av vägbanken
- Nya förskolan Regnbågen - invigning 7 oktober
- Ny grundskola
- Diskussion med Trafikverket - eventuellt övertagande av rv 572

Justerare

Uttragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

- Kostenheten - på grund av kostnadsökning på livsmedel har man justerat sina livsmedelsinköp
- Infrastruktur - nya grundskolan

Justerare

Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 28

Föregående protokoll

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen godkänner och lägger föregående protokoll till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 29

RIAB 7/2022

Information från VD

Bolagsstyrelsens beslut

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

Sammanfattning

Koncern-VD Anders Neuman redogjorde för sina tankar avseende moderbolagets kommande arbete. Det som är fokus är att revidera nuvarande styrdokument avseende bolagen. Detta är ett pågående arbete och kommer att redovisas på kommande möten. Även att fokusera på vilka frågor som ska hanteras av moderbolaget och finna ett fungerande gränssnitt mellan moderbolaget, dotterbolagen och kommunen. I dialogen med ledamöterna framkom önskemål om styrelseutbildning. Totalt sett är det positivt att det är ekonomisk balans i bolagen, men i likhet med kommunen väntar ekonomiska utmaningar till följd av världsläget.

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 30

KFIA 37/2022

Borgensförbindelse - Hällbackens nya vårdboende

Bolagsstyrelsens beslut

1. Bolagsstyrelsen föreslår Kommunstyrelsen att ge Kommunfastigheter i Arboga utökning av borgensram med 145 miljoner kronor för att genomföra beslutat projekt Ny och ytterligare verksamhet vid Hällbacken KS 272/2021-293. Borgensåtagandet föreslås bli 953,2 miljoner kronor per den 31 december 2023.

Bolagsstyrelsen

§ 31

RIAB 15/2022

Sammanträdesplan Rådhuskoncernen år 2023

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar godkänna sammanträdestider för Rådhuset i Arboga AB 2023.

Sammanfattning

Koncern-VD Anders Neuman presenterar förslag på sammanträdestider 2023 för Rådhuset i Arboga AB.

Följande dagar föreslås.

22 februari

21 juni

20 september

13 december

Justerare

 | 

Utdragsbestyrkande



§ 32

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.



Bolagsstyrelsen

§ 33

Nästa styrelsemöte

Bolagsstyrelsens beslut

1. Nästa styrelsemöte äger rum den 14 december kl. 13.00.

Justerare

 | 

Utdragsbestyrkande



§ 34

Mötets avslutande

Sammanfattning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar styrelsemötet för avslutat.