



Bolagsstyrelsen

Plats och tid	Kommunstyrelsesalen, kl 13:00–14:30
Ledamöter	Jonna Lindman, ordförande Andreas Silversten, ledamot Richard Fallqvist, ledamot Dan Avdic Karlsson, ledamot Sara Axelsson Gustafsson, ledamot Martin Nyqvist, ledamot
Övriga	Anders Neuman, Vd Kristina Theiler Johansson, administratör Magnus Andersson, Vd AKTAB Ulf Zackrisson, Vd AVAAB Christina Skantz, ekonomi-/administrativchef August Thorstenson, ekonom

Justerare Martin Nyqvist

Justeringens plats
och tid


Sekreterare



Kristina Theiler Johansson

Paragrafer 1–9

Ordförande



Jonna Lindman

Justerare



Martin Nyqvist



Bolagsstyrelsen

Innehåll

Ärende	Sida
Mötets öppnande	3
Val av justerare	4
Fastställande av dagordning	5
Föregående protokoll.....	6
Ekonomi, Bokslut 2022 och Ekonomiska läget 2023	7
Information från VD, Delrapportering av uppdrag från förra styrelsemötet.....	8
Övriga frågor	10
Nästa styrelsemöte.....	11
Mötets avslutande.....	12

Justerare

Handwritten signature

Handwritten signature

Utdragsbestyrkande



§ 1

Mötets öppnande

Sammanfattning

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

Justerare

Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 2

Val av justerare

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar utse Martin Nyqvist att justera dagens styrelseprotokoll.

Justerare

72

MN

Utdragsbestyrkande



§ 3

Fastställande av dagordning

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen.

Justerare

72

[Signature]

Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 4

Föregående protokoll

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen godkänner och lägger föregående protokoll till handlingarna.

Justerare

72

[Signature]

Utdragsbestyrkande



§ 5

RIAB 3/2023

Ekonomi, Bokslut 2022 och Ekonomiska läget 2023

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar godkänna Årsredovisning och koncernredovisning 2022 för Rådhuset i Arboga AB

Sammanfattning

Ekonomichefen redovisar koncernens- och bolagens årsredovisning.

Bokslut 2022

RESULTATRÄKNING 2022, tkr

Årets resultat

KONCERNEN 4 663

RESULTATRÄKNING 2022, tkr

Årets resultat

RIAB 8 KFIA 3 829 ABO -127 AKTAB 464 AVAAB 56

INVESTERINGAR 2022, upparbetat

KFIA 52 mkr

ABO 6 mkr

AVAAB 25 mkr

Ekonomiska läget 2023

AVAAB utmaningar 2023, ökade kostnader

KFIA utmaningar 2023, ökade driftkostnaderna, höga räntekostnader

ABO utmaningar 2023, underhållsbudget 2 mkr

AKTAB utmaningar 2023, uppdragsgivaren, hur mycket beställningar på arbete kommer in

§ 6

RIAB 2/2023

Information från VD, Delrapportering av uppdrag från förra styrelsemötet

Bolagsstyrelsens beslut

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

Sammanfattning

VD gör en delrapportering av uppdrag från förra styrelsemötet: Underhållsplan 2023, Strandgården som trygghetsboende, arbetsordning/VD-instruktion, konkretisering av nybyggnation ABO, övrigt från KFIA/ AKTAB/ ABO, övrigt från AVAAB.

Underhållsplan 2023, vad är vårt underhållsbehov innevarande år?

ABO/KFIA

Underhållsplan kort och långsiktig

Underhållsskuld kommande 5 år

Urval av underhåll - inköp av nytt program kopplat till fastighetssystemet momentum för att kunna följa underhållsplanen.

KFIA

31 mkr 2023

KFIA styrelse vill få mer insyn i underhållsplanen

Underhållsplan arbetas fram till hösten 2023

Strandgården som Trygghetsboende, kommunen gav uppdraget (beställde) förra året till fastighetsbolaget. Detta har inte prioriterats, en plan avseende uppdraget kommer arbetas fram under våren 2023.

Arbetsordning/VD-instruktion, den framtagna ordningen och instruktionen ska "översättas" till moderbolaget, kommer tas upp vid nästa styrelsemöte.



Bolagsstyrelsen

Konkretiseing av nybyggnation ABO, vad vill vi göra med ABO?

VD AKTAB/ ABO vill få uppdrag av kommunen för nybyggnation, en inriktning

VD kallar till möte med styrelsen RIAB, ABO och kommunens samhällsbyggnadsenhet för att diskutera detta.

Övrigt AVAAB, samverkan med Kungsör.

Övrigt AKTAB, KFIA jourverksamhet på våra fastigheter kvällar, nätter och helger.

Justerare

72

Utdragsbestyrkande



§ 7

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Justerare

72

[Signature]

Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 8

Nästa styrelsemöte

Bolagsstyrelsens beslut

1. Kommande möten är årsstämma den 30 mars kl. 13.00 och styrelsemöte den 21 juni kl. 09.00, då med den nytilträdde styrelsen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 9

Mötets avslutande

Sammanfattning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar styrelsemötet för avslutat.

Justerare

72



Utdragsbestyrkande