



Bolagsstyrelsen 2026-02-18

Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 09:30–10:30

Närvarande Se nästa sida.

Utses att justera Mikael von Melsted med Christina Johansson som
ersättare

Justeringens plats och tid

Paragrafer 1–9

Sekreterare

Pernilla Larsson

Ordförande

Hans Ivarsson

Justerare

Mikael von Melsted



Närvarande

Ledamöter

Hans Ivarsson, Ordförande
Mikael von Melsted, Vice ordförande
Kerstin Rosenkvist
Jenny Ålund
Anette Nordin
Christina Johansson
Stefan Gunnarsson

Övriga

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

Justerare

Utdragsbestyrkande



Innehåll

§ 1	Val av justerare	4
§ 2	Fastställande av dagordning	5
§ 3	Föregående protokoll	6
§ 4	Information från VD	7
§ 5	Underhåll- och projekt information	8
§ 6	Årsbokslut Kommunfastigheter i Arboga AB 2025	9
§ 7	Internkontrollrapprt 2025	10
§ 8	Övriga frågor och information	11
§ 9	Uppdatering attestförteckning 2026	12

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



§ 1 Val av justerare

Bolagsstyrelsens beslut

1. Till justerare väljs Mikael von Melsted med Christina Johansson som ersättare

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



§ 2 Fastställande av dagordning

Bolagsstyrelsens beslut

1. Dagordningen fastställs.

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



§ 3 Föregående protokoll

Ärendenummer: KFIA 10/2026

Bolagsstyrelsens beslut

1. Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

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



§ 4 Information från VD

Ärendenummer: KFIA 11/2026

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen godkänner informationen.

Sammanfattning

VD informerar om att Engelbrektsskolan kommer att hyras ut till bland annat Gluggen och fler föreningar för att kunna bli en mötesplats, alla förvaltningar i kommunen har varit med och jobbat på att få ihop det.

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



§ 5 Underhåll- och projekt information

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen godkänner informationen.

Sammanfattning

Fastighetschefen informerar om pågående och planerade projekt för år 2026 med bland annat, fyra stycken lokaler är nu iordningställda vid Laduback för Norrgårdens förskola, modulerna som har funnits är uppsagda och upphör från och med 1 mars. Slutbesiktning av nya Gäddgårdsskolan sker i mitten av mars och invigningen sker runt skolstart.

Kommunen gav Kommunfastigheter i Arboga AB i uppdrag att komma med ett förslag på en fast läkare i Vasahallen, detta uppdrag är nu slutfört och överlämnat till Kommunstyrelsen för beslut.

Kommunfastigheter i Arboga AB ser även över fastighetsutveckling och underhållsplaner bland annat vid Strömsborg, Biblioteket och vid flera fritidsanläggningar.

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



§ 6 Årsbokslut Kommunfastigheter i Arboga AB 2025

Ärendenummer: KFIA 12/2026

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen godkänner årsbokslutet och årsredovisning för år 2025

Sammanfattning

Årsbokslutet för år 2025 är en övergripande beskrivning av den verksamhet som bedrivits under året, en beskrivning av hur bolaget lyckas uppnå mål, som beslutats av styrelsen samt en beskrivning av viktiga framtidsfrågor och bolagets verksamhet för år 2025.

Kommunfastigheter i Arboga AB redovisar ett resultat för 2025 på -2,7 mkr före skatt och -4,8 mkr efter skatt.

Barnkonsekvensanalys

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Årsbokslut

Skickas till:

Klicka eller tryck här för att ange text.

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



§ 7 Internkontrollrapprt 2025

Ärendenummer: KFIA 40/2024

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen godkänner rapport gällande internkontroll 2025.

Sammanfattning

Internkontroll är en del av ekonomi- och verksamhetsstyrningen och kan definieras som en målmedveten styrningsprocess som syftar till att påverka organisationens beslut och beteende. Vanligtvis sker styrning via olika dokument och policys, reglementen, riktlinjer, ekonomistyrningsprinciper, lagtexter etcetera.

Om ingen kontroll sker av denna styrning skapas förmodligen heller ingen styreffekt. En väl fungerande internkontroll fungerar också som ett skydd för såväl förtroendevalda som anställda mot oberättigade misstankar. Internkontroll är därmed ett verktyg med väsentlig betydelse för såväl den politiska ledningen som för förvaltningen. Kommunallagen (KL) ställer krav på att kommunens styrelse och nämnder har en tillräcklig internkontroll

Barnkonsekvensanalys

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

Beslutsunderlag

Klicka eller tryck här för att ange text.

Skickas till:

Akten

Kommunstyrelsen

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



§ 8 Övriga frågor och information

Ärendenummer: KFIA 13/2026

Sammanfattning

Inga övriga frågor fanns.

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



§ 9 Uppdatering attestförteckning 2026

Ärendenummer: KFIA 15/2026

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 nya styrelseledamöter tillkommit.

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