

Styrelsesammanträde med Kommunfastigheter i Arboga AB

Plats och tid	Engelbrektsrummet, kl 10:45–11:40
Närvarande	Se nästa sida.
Utses att justera	Stefan Gunnarsson med Anette Nordin som ersättare
Justeringens plats och tid	
Paragrafer	13–21
Sekreterare	 _____ Kristina Theiler Johansson
Ordförande	 _____ Anders Åhrlin
Justerare	 _____ Stefan Gunnarsson

Närvarande

Ledamöter

Anders Åhrlin, ordförande
Stefan Gunnarsson, vice ordförande
Anette Nordin, ledamot
Kerstin Rosenkvist, ledamot
Peter Weiderud, ledamot

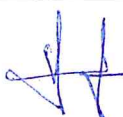
Övriga

Håkan Larsson, VD
Christina Skantz, ekonomi- och administrativ chef
Vesa Matikainen, fastighetschef
August Thorstenson, ekonom
Martin Henningsson, projektledare
Joel Ganell, projektledare
Kristina Theiler Johansson, administratör

Justerare





Utdragsbestyrkande



Innehåll


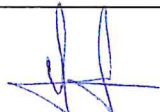
§ 13	Val av justerare	4
§ 14	Fastställande av dagordning	5
§ 15	Föregående protokoll	6
§ 16	Underhåll- och projektinformation	7
§ 17	Information från VD	9
§ 18	Tertialrapport inklusive prognos 2025 - KFIA	10
§ 19	Underlag till Strategisk och ekonomisk plan 2026-2028	11
§ 20	Övriga frågor och information	12
§ 21	Nästa styrelsesammanträde	13

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

§ 13 Val av justerare

Bolagsstyrelsens beslut



1. Styrelsen beslutar utse Stefan Gunnarsson som justerare och Anette Nordin som ersättare att justera dagens styrelseprotokoll.

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

§ 14 Fastställande av dagordning

Bolagsstyrelsens beslut


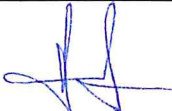
1. Styrelsen beslutar fastställa dagordningen.

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

§ 15 Föregående protokoll

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen lägger föregående protokoll till handlingarna.

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

§ 16 Underhåll- och projektinformation

Ärendenummer: KFIA 16/2025

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen godkänner informationen.

Sammanfattning

Fastighetschef och projektledare informerar om;

Nya grundskolan

Arbetet fortgår och tidplanen hålls. Arbetet med rumsbildning och teknikinstallationer pågår. Den fasta utrustningen i idrottshallen håller på att installeras. Idrottshallen beräknas vara klar under tredje kvartalet 2025 och skolan beräknas vara klar under andra kvartalet 2026.

Kommande arbeten

Markarbete i området kring skolan samt asfaltering av personalparkeringen.

Övriga projekt

Varvet 3, polisen, större åtgärdsbehov i fastigheten än vad som tidigare bedömts

Museet, verksamhetsanpassning


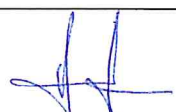
Industrifastighet Vasagymnasiet, säkerhetsenhetens nödlager

Pågående utredningar

Norrgården/Ladubacksskolan, en utredning från KFIA och verksamheten föreslår att delar av Norrgårdens förskola byggs om till klassrum.

Engelbrektsskolan, tomställd då verksamheten för elever med särskilt behov flyttar in i nya grundskolan då den är klar under andra kvartalet 2026. Vuxenskolan visat intresse av Engelbrektsskolans lokaler, förstudie pågår.

Vasahallen, nytt golv och eventuellt ny läktare.

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

Nuläge

Lokalresurser grundskolan

Antalet förskolebarn minskar, medan behovet av grundskoleplatser ökar.

I de norra delarna finns störst överskott på förskoleplatser. En utredning från KFIA och verksamheten föreslår att delar av Norrgårdens förskola byggs om till klassrum, vilket gör att Ladubacksskolan kan lämna sina tillfälliga moduler.

Lösningen möjliggör balans mellan behov och resurser – både för förskola och grundskola.

Justerare



Utdragsbestyrkande



§ 17 Information från VD

Ärendenummer: KFIA 3/2025

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen godkänner informationen.

Sammanfattning

VD informerar;

Lägesrapport

Fastigheter KFIA



Bolaget behöver få bättre översikt över ägarbilden av fastigheterna. I dagsläget är ägarbilden blandad.

Det är god kvalitet på bolagets fastigheter (tak, installationer).

Hyresnivåerna på bolagets fastigheter och lokaler är varierande. En översyn av hyror samt en översyn av ingångna avtal och nya avtal bör genomföras. Bättre lokalanvändning behövs då uthyrningsgraden är varierande.

God fastighetsskötsel/drift och städning av bolagets fastigheter.

God kvalitet på energiuppföljning och underhållsplan.

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

§ 18 Tertialrapport inklusive prognos 2025 - KFIA



Ärendenummer: KFIA 24/2025

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar godkänna Tertialrapport 2025 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Se Tertialrapport. Dokument finns bifogat i kallelsen till styrelsemötet.

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

§ 19 Underlag till Strategisk och ekonomisk plan 2026-2028

Ärendenummer: KFIA 23/2025

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar godkänna underlag till Strategisk och ekonomisk plan 2026-2028 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Se Underlag till Strategisk och ekonomisk plan 2026-2028. Dokument finns bifogat i kallelsen till styrelsemötet.

Justerare




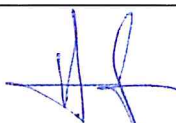
Utdragsbestyrkande



§ 20 Övriga frågor och information

Sammanfattning

Inga övriga frågor.

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

§ 21 Nästa styrelsesammanträde

Bolagsstyrelsens beslut

1. Nästa styrelsesammanträde är onsdagen den 4 juni kl. 08.30.

Justerare



Utdragsbestyrkande

