

Bolagsstyrelsen

Plats och tid	Garvaregården, kl 08:30–10:00
Ledamöter	Peter Wahlström, ordförande Alexander Knutsson, ledamot Inga-Lill Frössman, vice ordförande Karl-Bertil Eklund, ledamot Göran Harring, ledamot Martin Nyqvist, ledamot
Övriga	Malin Gisselfeldt, fastighetsutvecklare August Thorstenson, ekonom Kristina Theiler Johansson, administratör Magnus Andersson, VD Vesa Matikainen, fastighetschef

Justerare Inga-Lill Frössman

Justerings plats
och tid


Sekreterare



Kristina Theiler Johansson

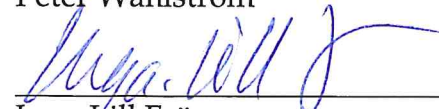
Paragrafer 1-14

Ordförande



Peter Wahlström

Justerare



Inga-Lill Frössman

Bolagsstyrelsen

Innehåll

Ärende	Sida
Mötets öppnande	3
Fastställande av dagordning	4
Föregående protokoll.....	5
Information från VD	6
Fastställande av arbetsordning för styrelsen	7
Fastställande av instruktion för verkställande direktör	8
Fastställande av attestinstruktion.....	9
Ekonomisk rapport	10
Bokslut 2021	11
Internkontrollrapport 2021	12
Rapport underhållsplan	13
Övriga frågor	14
Nästa styrelsemöte.....	15
Mötets avslutande.....	16

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 1

Mötets öppnande

Sammanfattning

Mötet öppnas av ordförande som hälsar de närvarande välkomna till styrelsemöte med Arbogabostäder AB.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 2

Fastställande av dagordning

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 3

Föregående protokoll

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen godkänner och lägger föregående protokoll till handlingarna.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 4

ABO 9/2022

Information från VD

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
2. Styrelsen beslutar att inte sälja fastigheten Tåby 6:3 i Medåker.

Sammanfattning

VD informerar om

1. Verksamhet

- Mål och mått
- Strategisk inriktning

Risk och Sårbarhet

- Arbetsbelastning vid verksamhetsövergång eller vid övertagande av arbetsuppgifter
- Verksamhetsspecifika resursbehov
- Otydlig organisation
- Distansarbete

2. Ärenden för kännedom

VD har kontaktats av person som har visat intresse av fastigheten Tåby 6:3 i Medåker. Personen vill eventuellt köpa fastigheten.



Bolagsstyrelsen

§ 5

ABO 12/2022

Fastställande av arbetsordning för styrelsen

Bolagsstyrelsens beslut

1. Arbetsordning för styrelsen behöver uppdateras innan fastställande. Vice ordförande och sekreterare får i uppdrag att se över arbetsordningen.

Sammanfattning

Arbetsordning för styrelsen ska omprövas en gång per år och fastställas av styrelsen.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 6

ABO 13/2022

Fastställande av instruktion för verkställande direktör

Bolagsstyrelsens beslut

1. VD instruktionen behöver uppdateras innan fastställande.
Vice ordförande och sekreterare får i uppdrag att se över VD instruktionen.

Sammanfattning

VD instruktionen ska omprövas en gång per år och fastställas av styrelsen.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 7

ABO 14/2022

Fastställande av attestinstruktion

Bolagsstyrelsens beslut

1. Attestinstruktionen behöver uppdateras innan fastställande.
Ekonomerna får i uppdrag att se över attestinstruktionen.

Sammanfattning

Attestinstruktionen är ett internt dokument för Arbogabostäder AB som styr ansvar- och arbetsfördelning vid attest av ekonomiska transaktioner i bolaget.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 8

ABO 10/2022

Ekonomisk rapport

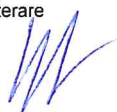
Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för informationen.

Sammanfattning

Ekonomien informerar om att det inte finns någon ekonomisk redovisning i dagsläget.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 9

ABO 15/2022

Bokslut 2021

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar anta Årsredovisning för Arbogabostäder AB år 2021.

Sammanfattning

Arbogabostäder AB är ett allmännyttigt bostadsföretag som har till ändamål för sin verksamhet att inom

Arboga Kommun förvärva, äga, bebygga och förvalta fastigheter och byggnader med huvudsakligen

bostäder.

Bolaget arbetar enligt, av Arboga Kommun, utfärdat ägardirektiv och det sker kontinuerlig avstämning

av verksamheten för att säkerställa att ägardirektiven följs.



Bolagsstyrelsen

§ 10

ABO 16/2022

Internkontrollrapport 2021

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen godkänner internkontrollrapport för år 2021.

Sammanfattning

Utifrån bolagets internkontrollplan år 2021 har följande processer kontrollerats.

Attestfakturor, balansposter, försäkringar, hyreskontrakt, myndighetskontroller.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 11

Rapport underhållsplan

Bolagsstyrelsens beslut

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

Sammanfattning

Fastighetschefen informerar om kommande projekt.

- Byte till säkerhetsdörrar (ytterdörrar) i lägenheterna på området Biet (Västermovägen 10-16)
- Byte av fönster på området Ugglan (Borgaregatan 48-58)

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 12

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 13

Nästa styrelsemöte

Bolagsstyrelsens beslut

1. Nästa styrelsemöte äger rum den 7 april kl. 08.30.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 14

Mötets avslutande

Sammanfattning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar styrelsemötet för avslutat.

Justerare



Utdragsbestyrkande