



Bolagsstyrelsen

Plats och tid	Garvaregården, kl 10:40–11:40
Ledamöter	Anders Röhfors, ordförande Stefan Gunnarsson, vice ordförande Anette Nordin, ledamot Anders Cargerman, ledamot Andreas Silversten, ledamot Kerstin Rosenkvist, ledamot
Övriga	Magnus Andersson, VD Christina Skantz, ekonomi- och administrativ chef Vesa Matikainen, fastighetschef Kristina Theiler Johansson, administratör

Justerare Stefan Gunnarsson

Justeringens plats
och tid

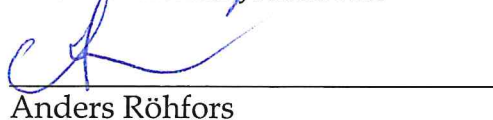
Sekreterare



Kristina Theiler Johansson

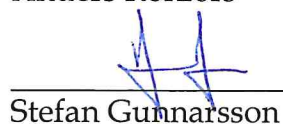
Paragrafer 16–31

Ordförande



Anders Röhfors

Justerare



Stefan Gunnarsson



Bolagsstyrelsen

Innehåll

Ärende	Sida
Mötets öppnande	3
Val av justerare	4
Fastställande av dagordning	5
Föregående protokoll.....	6
Projektinformation.....	7
Information från VD	8
Ekonomisk rapport	9
Risk och sårbarhet.....	10
Ärenden för kännedom.....	11
Attestinstruktion	12
Arbetsordning för styrelsen i Kommunfastigheter i Arboga AB.....	13
VD instruktion.....	14
Budget 2023	15
Övriga frågor och information.....	16
Nästa styrelsemöte.....	17
Mötets avslutande	18

Justerare

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 16

Mötets öppnande

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för informationen.

Sammanfattning

Ordförande hälsar alla välkomna till styrelsemöte med Kommunfastigheter i Arboga AB.

Ordförande informerar om att styrelsen behöver arbeta fram och besluta om mål och mått 2023. Den 24 maj hålls ett styrelsemöte där huvudsyftet för dagen blir att ta fram mål och mått 2023.

Punkt 11, Internkontrollplan 2023 tas bort från dagens föredragningslista.

Justerare



Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 17

Val av justerare

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar utse Stefan Gunnarsson att justera dagens styrelseprotokoll.

Justerare

Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 18

Fastställande av dagordning

Bolagsstyrelsens beslut

1. Dagordningen godkänns efter borttagning av punkt 11, Internkontrollplan 2023.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen


§ 19

Föregående protokoll

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen lägger föregående protokoll till handlingarna.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 20

Projektinformation

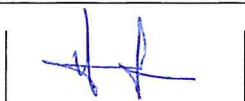
Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för informationen.

Sammanfattning

Fastighetschefen informerar om underhållsarbeten samt projekt som pågår.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 21

Information från VD

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för informationen.

Sammanfattning

VD informerar om;

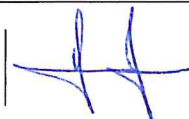
Verksamhet

Övergripande driftorganisation, fastighet- och anläggning.

Fr o m 1 maj kommer Kommunfastigheter i Arboga AB att ha ansvaret för kommunens fritidsanläggningar.

Samverkansdialog med Kungsör

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 22

KFIA 7/2023

Ekonomisk rapport

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för redovisningen.

Sammanfattning

Fastighetschefen redovisar ekonomin för perioden t o m 2023-02-28.

Justerare



Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 23

Risk och sårbarhet

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för informationen.

Sammanfattning

VD informerar om;

Risk och sårbarhet

- Kommunens framtida visioner, inriktningar och beslut
- Ekonomi- och världsläge
- Resursbehov- och resurskrav
- Lokalbehov/samlokalisering
- Koncernövergripande samverkan och arbetsätt
- Omprioriterat och minskat planerat fastighetsunderhåll utifrån ekonomiskt läge

Justerare

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 24

Ärenden för kännedom

Sammanfattning

Inget ärende för kännedom.

Justerare



Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 25

KFIA 6/2023

Attestinstruktion

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för informationen.

Sammanfattning

Ekonomichefen informerar om att nuvarande attestförteckning kommer uppdateras med nya styrelseledamöter samt eventuell nyanställd personal på Kommunfastigheter i Arboga AB. Fram till uppdateringen gäller nuvarande Attestinstruktion. Den reviderade Attestinstruktionen antas vid nästa styrelsemöte den 24 maj.

Justerare

Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 26

KFIA 4/2023

Arbetsordning för styrelsen i Kommunfastigheter i Arboga AB

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar anta nuvarande Arbetsordning för styrelsen.

Sammanfattning

VD informerar om att nuvarande Arbetsordning för styrelsen kommer uppdateras enligt den Arbetsordning som är framtagen för Arboga kommunalteknik AB. Fram till uppdateringen gäller nuvarande Arbetsordning.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 27

KFIA 5/2023

VD instruktion

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar anta nuvarande VD instruktion.

Sammanfattning

VD informerar om att nuvarande VD instruktion kommer uppdateras enligt den instruktion som är framtagen för Arboga kommunalteknik AB. Fram till uppdateringen gäller nuvarande VD instruktion.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 28

KFIA 43/2022-041

Budget 2023

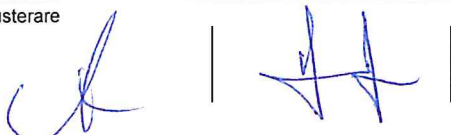
Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar anta Budget 2023.

Sammanfattning

Ekonomichefen redogör för Budget 2023.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

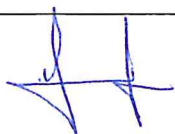
§ 29

Övriga frågor och information

Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

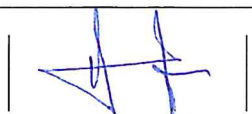

§ 30

Nästa styrelsemöte

Bolagsstyrelsens beslut

1. Nästa styrelsemöte blir den 24 maj kl. 08.00.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 31

Mötets avslutande

Sammanfattning

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar styrelsemötet.

Justerare



Utdragsbestyrkande