



Bolagsstyrelsen

Plats och tid	Garvaregården, kl 10:00–11:20
Ledamöter	Anders Röhfors, ordförande Stefan Gunnarsson, vice ordförande Anette Nordin, ledamot Anders Cargerman, ledamot Andreas Silversten, ledamot Kerstin Rosenkvist, ledamot Mikael von Melsted, ledamot
Övriga	Magnus Andersson, vd Christina Skantz, ekonomi- och administrativ chef Vesa Matikainen, fastighetschef August Thorstenson, ekonom Joel Ganell, projektledare Kristina Theiler Johansson, administratör

Justerare Stefan Gunnarsson

Justeringens plats
och tid


Sekreterare



Kristina Theiler Johansson

Paragrafer 55–68

Ordförande



Anders Röhfors

Justerare



Stefan Gunnarsson



Bolagsstyrelsen

Innehåll

Ärende	Sida
Mötets öppnande	3
Val av justerare	4
Fastställande av dagordning	5
Föregående protokoll.....	6
Underhåll- och projektinformation	7
Ekonomi - Delårsrapport 2023-08-31.....	9
Utökning av kommunal borgen.....	10
Information från VD	11
Omläggning av lån.....	12
Ärenden för kännedom	13
Redovisning av delegationsärenden	14
Övriga frågor	15
Nästa styrelsemöte.....	16
Mötets avslutande	17

Justerare

Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 55

Mötets öppnande

Sammanfattning

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

Justerare

Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 56

Val av justerare

Bolagsstyrelsens beslut

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 57

Fastställande av dagordning

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar fastställa dagordningen.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

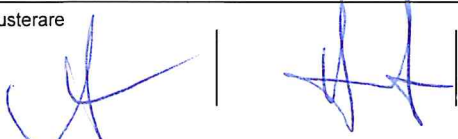
§ 58

Föregående protokoll

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen lägger föregående protokoll till handlingarna.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 59

Underhåll- och projektinformation

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för informationen.

Sammanfattning

Fastighetschef och projektledare informerar om projekt i KFIA;

LSS

Upphandlingsförfarandet pågår avseende LSS-boendet Alphyddan 1.

Strömsborg

Nya omklädningsrum, totalt 100 platser.

Förråd, vilrum för personalen samt en så kallad butik. I butiken förvaras den mat som levereras varje dag till Strömsborg innan den tas ut på avdelningarna för servering.

Hällbacken

Hällbacken, etapp 1, slutbesiktning den 15/9

I dessa lokaler kommer hemtjänsten att ha sin verksamhet, även biståndshandläggare samt administration för särskilt boende. Storköket som byggts kommer att betjäna Västergården- och Regnbågens förskola.

Styrelsen bjuds in att vara med på rundvandring i de nya lokalerna den 22 september.

Hällbacken, etapp 2, planeras vara klart Q4 2024

Gäddgårdsskolan

Vilka offertavrop är klara? Alla entreprenörer ska tillfrågas vid behov, inga inköp per avrop är gjorda.

Ekonomi och tidsprognos

Justerare



Utdragsbestyrkande

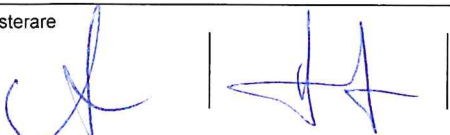
Bolagsstyrelsen

Nyttjande av lokaler annan tid på dygnet? Lockdown funktion på hela skolan.

Läget på de icke prissatta delarna

Avstämning med BUN och FOK om lokalprogrammet

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 60

KFIA 25/2023

Ekonomi - Delårsrapport 2023-08-31

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar godkänna delårsrapporten och tackar för redovisningen och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning

Ekonomien redovisar delårsrapport 2023-08-31.

Resultat delårsrapport +7.728 mkr. Prognos vid årets slut +4.159 mkr.

Osäkerheter

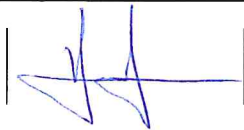
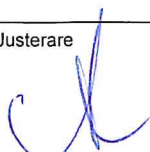
Försäkringsersättning vattenskada Sturehallen

Ränteläget

Driftkostnader

Fastighetsvärdering, klart november, nedskrivningar

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 61

KFIA 19/2021

Utökning av kommunal borgen

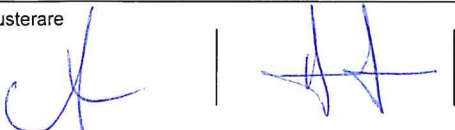
Bolagsstyrelsens beslut

1. Bolagsstyrelsen föreslår Kommunstyrelsen att ge Kommunfastigheter i Arboga AB utökning av borgensram med 450 miljoner kronor för att genomföra beslutat projekt Ny grundskola KS 54/2022-291. Borgensåtagandet föreslås bli 1 222 miljoner kronor per den 31 december 2024.

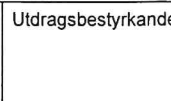
Sammanfattning

KFIA:s större projekt finansieras av lån med kommunal borgen som säkerhet. Projektet Ny grundskola kräver finansiering av lån med 450 miljoner kronor, för att kunna få beviljat lån måste en utökning av borgen ske med motsvarande belopp.

Justerare



Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 62

KFIA 3/2023

Information från VD

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för informationen.

Sammanfattning

VD informerar om;

VERKSAMHET

Lokalförsörjning, fastighetsstrategi, kort/lång sikt

Medborgarhuset, halva huset står tomt, en rotrenovering behövs, sedan för uthyrning

Kv Skolstugan (Brandsta, Gluggen)

Engelbrektsskolan

Skolor- och förskolor

Socialförvaltningens verksamhetslokaler

RISK OCH SÅRBARHET

Kommunens framtida visioner, inriktningar och beslut, gränsdragningar bl a

Verksamhetens samlade lokalbehov

Ekonomi- och världsläge

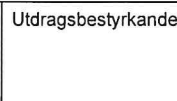
Fastighetsstrategi, kort/lång sikt

Omprioriterat och minskat underhåll utifrån ekonomiskt läge

Justerare



Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 63

KFIA 28/2023

Omläggning av lån

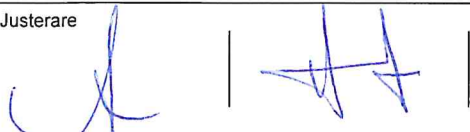
Bolagsstyrelsens beslut

1. Bolagsstyrelsen ger i uppdrag till bolagets ekonom samt kommunens ekonomichef att från 1 oktober och framåt omsätta lån vid dess förfallodatum till och med 31 december 2024.
2. Bolagsstyrelsen ger i uppdrag till bolagets ekonom samt kommunens ekonomichef att genomföra nyupplåning inom beviljad borgensram 2024.
3. Bolagsstyrelsen ger i uppdrag till VD och ordförande gemensamt att underteckna de dokument som krävs för omsättning av lån samt nyteckning inom den beviljade borgensramen 2024.

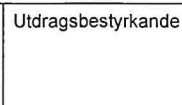
Sammanfattning

Kommuninvest kräver ett styrelsebeslut för varje omsättning och nyupplåning. Dessa förslag på beslutspunkter möjliggör en minskad administration för bolaget. Det möjliggör även att bolaget kan bättre planera sin nyupplåning/omsättning för att anpassa sig efter rådande omvärldsläget. Bolaget får enbart hålla sig inom beviljad borgensram.

Justerare



Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

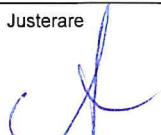
§ 64

Ärenden för kännedom

Sammanfattning

VD informerar om fastigheten Varvet 2.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

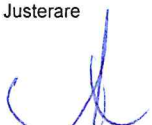
§ 65

Redovisning av delegationsärenden

Sammanfattning

Inget att redovisa.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 66

Övriga frågor

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar enligt förslaget.

Sammanfattning

Förslag på datum för styrelsemöte med inriktning strategi samt styrelseutbildning.

Torsdag den 26 oktober kl. 08.30, KS-salen, Rådhuset.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

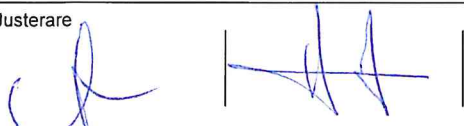
§ 67

Nästa styrelsemöte

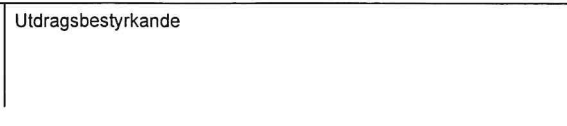
Bolagsstyrelsens beslut

1. Nästa styrelsemöte är torsdagen den 26 oktober kl. 08.30.

Justerare



Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

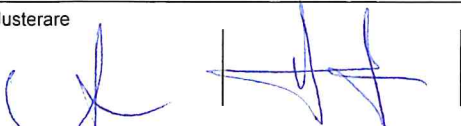
§ 68

Mötets avslutande

Sammanfattning

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar styrelsemötet.

Justerare



Utdragsbestyrkande

