



Bolagsstyrelsen

Plats och tid	Engelbrektsrummet, kl 10:00–11:00
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

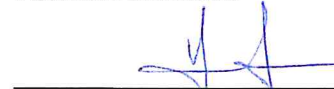
Paragrafer 13–26

Ordförande



Anders Röhfors

Justerare



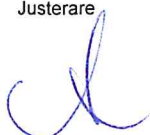
Stefan Gunnarsson

Bolagsstyrelsen

Innehåll

Ärende	Sida
Mötets öppnande	3
Val av justerare	4
Fastställande av dagordning	5
Föregående protokoll.....	6
Projektinformation.....	7
Information från VD	8
Bokslut och Årsredovisning 2023	9
Budget 2024.....	10
Internkontroll 2023.....	11
Måluppfyllelse 2023.....	13
Attestinstruktion med attestförteckning.....	14
Övriga frågor och information.....	15
Nästa styrelsemöte.....	16
Mötets avslutande.....	17

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen


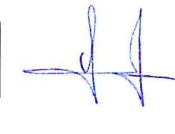
§ 13

Mötets öppnande

Sammanfattning

Ordförande hälsar alla välkomna till styrelsemöte med Arbogabostäder AB.

Justerare

 |  |

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen


§ 14

Val av justerare

Bolagsstyrelsens beslut

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

Justerare



Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 15

Fastställande av dagordning

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar ta bort punkt 10 och 12 därefter fastställa dagordningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

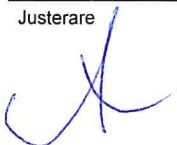
§ 16

Föregående protokoll

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen lägger föregående protokoll till handlingarna.

Justerare



Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 17

Projektinformation

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för informationen.

Sammanfattning

Projektledaren informerar om att det inte finns några pågående projekt i Arbogabostäder AB.

Justerare

|

|

Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 18

ABO 3/2024

Information från VD

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för informationen.

Sammanfattning

VD informerar om underhållsbehov kontra det ekonomiska läget.

Kommunens framtida inriktningar och beslut påverkar bolagets fastighetsstrategi på kort och lång sikt.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 19

ABO 15/2024

Bokslut och Årsredovisning 2023

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar godkänna årsredovisning 2023.

Sammanfattning

Ekonomerna redovisar bokslut och årsredovisning 2023.

Resultat efter finansiella poster 348 184 kr

Skatt på årets resultat - 63 206 kr

Årets resultat 284 978 kr

Justerare



Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 20

ABO 16/2024

Budget 2024

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för redovisningen och beslutar fastställa budget 2024 vid ett senare tillfälle.

Sammanfattning

Ekonomen redovisar Budget 2024.

Kommunens framtida inriktningar och beslut påverkar bolagets budgetposter.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 21

ABO 17/2024

Internkontroll 2023

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för redovisningen och lägger Internkontrollrapport 2023 till handlingarna.

Sammanfattning

Ekonomichef och ekonom redovisar Internkontrollrapport 2023.

EKONOMI

Handlar utanför gällande avtal/LOU och LUF

Attest av fakturor

Försäkringar

Hyreskontrakt

ADMINISTRATION

Att lagstiftning offentlighetsprincipen inte följs

Att kommunen kan gå minste om statliga medel

Brister i informationssäkerheten

PERSONAL

Att inte skyddsronder genomförs eller att tillbud och arbetsskador inte anmäls. Arbetsgivaren sköter inte sina åtaganden utefter SAM.

VERKSAMHETSSPECIFIK

Momentum

Större projekt

Rondering

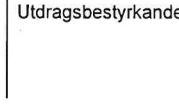
Underhållsplan

Lagstadgade besiktningar

Justerare



Utdragsbestyrkande





Bolagsstyrelsen

Granskningarna gällande internkontrollplanen för 2023 har delvis hanterats av kommunen och delvis av bolaget. Inga större avvikelser har rapporterats.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 22

ABO 18/2024

Måluppfyllelse 2023

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar godkänna Måluppfyllelse 2023.

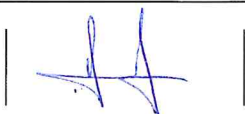
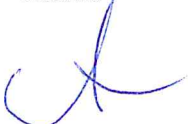
Sammanfattning

Ekonomichef och Ekonom redovisar Måluppfyllelse 2023.

Bolaget har fyra mål varav ett är helt uppfyllt och tre är delvis uppfyllda.

1. God service till hyresgäster - Delvis uppfyllt
2. En attraktiv hyresvärd - Delvis uppfyllt
3. Minska energiförbrukningen för fastigheterna - Helt uppfyllt
4. En långsiktig hållbar ekonomi - Delvis uppfyllt

Justerare



Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 23

ABO 20/2024

Attestinstruktion med attestförteckning

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar fastställa Attestinstruktion med attestförteckning.

Sammanfattning

Ekonomerna informerar om Attestinstruktion med attestförteckning.
Dokumentet efterlevs och uppdateras kontinuerligt.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 24

Övriga frågor och information

Sammanfattning

Ingen övrig fråga.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 25

Nästa styrelsemöte

Bolagsstyrelsens beslut

1. Kommande möte är Årsstämma måndagen den 8 april kl. 13.15. Nästa styrelsemöte hålls onsdagen den 17 april kl. 08.30.

Justerare



Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 26

Mötets avslutande

Sammanfattning

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar styrelsemötet.

Justerare

Utdragsbestyrkande