



Bolagsstyrelsen

Plats och tid	Garvaregården, kl 08:30–11:15
Ledamöter	Peter Wahlström, ordförande Anders Cargerman, ledamot Mikael von Melsted, ledamot Karl-Bertil Eklund, ledamot Martin Nyqvist, ledamot
Övriga	August Thorstenson, ekonom Kristina Theiler Johansson, administratör Magnus Andersson, vd Vesa Matikainen, fastighetschef Malin Gisselfeldt, fastighetsutvecklare

Justerare Mikael von Melsted

Justerings plats
och tid

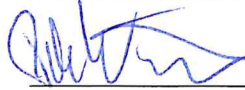
Sekreterare



Kristina Theiler Johansson

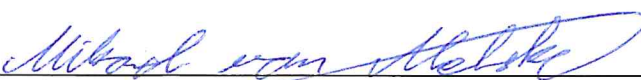
Paragrafer 26–39

Ordförande



Peter Wahlström

Justerare



Mikael von Melsted

Bolagsstyrelsen

Innehåll

Ärende	Sida
Mötets öppnande	3
Fastställande av dagordning	4
Val av justerare	5
Föregående protokoll.....	6
Information och ekonomisk redovisning från VD	7
Fastställande av arbetsordning för styrelsen	8
Fastställande av instruktion för verkställande direktör	9
Fastställande av rapporteringsinstruktion	10
Investerings- och underhållsbehov i skyddsrum med anledning av säkerhetsläget	11
Mål och mått 2022	12
Granskning upphandling.....	13
Övriga frågor	14
Nästa styrelsemöte.....	15
Mötets avslutande	16

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 26

Mötets öppnande

Sammanfattning

Mötet öppnas av ordförande som hälsar de närvarande välkomna till styrelsemöte med Kommunfastigheter i Arboga AB.

Justerare



Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 27

Fastställande av dagordning

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen med följande tillägg.
2. Val av justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 28

Val av justerare

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen väljer Mikael von Melsted till justerare av dagens styrelseprotokoll.

Justerare



Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 29

Föregående protokoll

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar lägga föregående protokoll till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 30

KFIA 9/2022

Information och ekonomisk redovisning från VD

Bolagsstyrelsens beslut

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

Sammanfattning

Ekonomien redovisar ekonomirapporten för perioden.

Information från Fastighetschef

Verksamhet

Slutbesiktning av projekt Västergården II

Ombyggnation av hållbacken

Projektering Gäddgårdsskolan

Information från VD

Risk och sårbarhet

- Arbetsbelastning vid verksamhetsövergång eller vid övertagande av arbetsuppgifter
- Verksamhetsspecifika resursbehov
- Otydlig organisation
- Behov av samlokalisering
- Hög arbetsbelastning
- Svårighet att omfördela arbetsuppgifter och täcka vid frånvaro

Ärenden för kännedom

- Framtida övergripande driftorganisation avseende verksamhetsfastigheter och anläggningar
- Parallell behovsutredning kopplat till ny grundskola
- Förebyggande arbete kring skadegörelse, bevakning, larm/kamera m.m.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 31

KFIA 15/2022

Fastställande av arbetsordning för styrelsen

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för informationen.

Sammanfattning

Ordförande informerar om pågående översyn och revidering av nuvarande arbetsordning för styrelsen. Utkast av reviderad arbetsordning för antagande presenteras inför kommande styrelsemöte.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 32

KFIA 16/2022

Fastställande av instruktion för verkställande direktör

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för informationen.

Sammanfattning

Ordförande informerar om pågående översyn och revidering av nuvarande instruktion för verkställande direktör. Utkast av reviderad instruktion för antagande presenteras inför kommande styrelsemöte.

Justerare



Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 33

KFIA 23/2022

Fastställande av rapporteringsinstruktion

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar anta rapporteringsinstruktionen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 34

KFIA 29/2022

Investerings- och underhållsbehov i skyddsrum med anledning av säkerhetsläget

Bolagsstyrelsens beslut

Styrelsen föreslår Kommunstyrelsen att besluta

1. Att ge Kommunfastigheter i Arboga AB och Arbogabostäder AB i uppdrag att upprätta en investerings- och underhållsplan för skyddsrummen i var och ett av bolagen.
2. Att Kommunfastigheter i Arboga AB skall genomföra investeringsprojektet "Skyddsrumsuppdatering" enligt investerings- och underhållsplan ovan samt fakturera kostnaden till Kommunstyrelsen.
3. Att kostnaden för underhåll av beståndets skyddsrum enligt plan kompenseras genom hyresjustering för aktuella fastigheter.
4. Att Arbogabostäder ABs skyddsrum registreras som hyresobjekt där underhållskostnader enligt plan faktureras som hyra till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning

På grund av det ändrade säkerhetsläget i samband med Ukrainakrisen har Kommunfastigheter i Arboga AB och Arbogabostäder AB inventerat befintliga skyddsrum. Inventeringarna belyser åtgärdsbehov av skyddsrummen i båda bolagens bestånd.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 35

KFIA 31/2022

Mål och mått 2022

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar anta Mål och mått 2022.

Sammanfattning

Fastighetschefen presenterar Mål och mått 2022.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 36

KFIA 33/2022

Granskning upphandling

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar enligt revisorernas rekommendation.

Sammanfattning

Åtgärd med anledning av KPMG-rapporten.

Revisorernas rekommendation är:

*"Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi styrelsen att –
Stärka den interna kontrollen för att säkerställa att styrelsen informeras om
pågående projekt och för att säkerställa att VD inte agerar utanför sina
befogenheter"*

Genom revidering och uppdatering av arbetsordning, Vd-instruktion samt delegationsordning förtydligas och säkerställs internkontrollen avseende information, kommunikation och rapportering.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 37

Övriga frågor

Sammanfattning

Anders Cargerman efterfrågar mer information avseende fastighetsbolagets pågående projekt samt att styrelseprotokollen skrivs mer detaljerat.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 38

Nästa styrelsemöte

Bolagsstyrelsens beslut

1. Nästa styrelsemöte äger rum den 15 september kl. 08.30.

Justerare

Mell

Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 39

Mötets avslutande

Sammanfattning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar styrelsemötet för avslutat och önskar alla en skön sommar.

Justerare

Utdragsbestyrkande