



Bolagsstyrelsen

Plats och tid	Garvaregården, kl 08:30–11:00
Ledamöter	Peter Wahlström, ordförande Inga-Lill Frössman, vice 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

Justerare Inga-Lill Frössman

Justerings plats
och tid

Sekreterare

Kristina Theiler Johansson

Paragrafer 1–15

Ordförande

Peter Wahlström

Justerare

Inga-Lill Frössman

Bolagsstyrelsen

Innehåll

Ärende	Sida
Mötets öppnande	3
Val av justerare	4
Fastställande av dagordning	5
Föregående protokoll.....	6
Information från VD	7
Projektinformation	9
Information, Arbetsordning för styrelsen, Instruktion för verkställande direktör	10
Bokslut och Årsredovisning 2022	11
Internkontrollrapport 2022	13
Redovisning Måluppfyllelse KFIA 2022	15
Uppsägning av lån	16
Markförvärv Alphyddan 1	17
Övriga frågor och information	18
Nästa styrelsemöte	19
Mötets avslutande	20

Justerare

 | 

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 1

Mötets öppnande

Sammanfattning

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

Justerare

 | 

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 2

Val av justerare

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar utse Inga-Lill Frössman att justera dagens styrelseprotokoll.

Justerare

 | 

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 3

Fastställande av dagordning

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen med tillägg av två punkter.
2. Uppsägning av lån
3. Markförvärv Alphyddan 1

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 4

Föregående protokoll

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen godkänner och lägger föregående protokoll till handlingarna.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 5

KFIA 3/2023

Information från VD

Bolagsstyrelsens beslut

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

Sammanfattning

VD informerar om

Verksamhet

Samverkansdialog med Kungsör fastighetsbolag pågår.

Risk och sårbarhet

Framtida visioner, inriktningar och beslut

Ekonomi- och världsläge

Resurskrav- och resursbehov

Lokalbehov

Ärenden för information

KPMG och lekmannarevisorerna genomför årlig interngranskning av respektive bolag.

Lägesbild från fastighetschef

Ekbacksbadet, relaxavdelningen på övre våningen är nu klar och kommer öppnas vecka 9

Etapp 1 Hällbacken: Storkök samt kontor för biståndshandläggarna och hemtjänsten

Etapp 2 Hällbacken: 40 nya lägenheter för trygghetsboende

Justerare



Utdragsbestyrkande


Bolagsstyrelsen

LSS boendet på fastigheten Alphyddan är färdig projekterad

Strömsborg: ca 100 nya omklädningsrumsplatser, större soprum och bättre hantering av mattransporter.

Nya grundskolan: Styrelsen fick en genomgång av projektet.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 6

Projektinformation

Bolagsstyrelsens beslut

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

Sammanfattning

Fastighetschefen informerar om pågående projekt.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 7

Information, Arbetsordning för styrelsen, Instruktion för verkställande direktör

Bolagsstyrelsens beslut

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

Sammanfattning

VD informerar om att antagna bolagsdokumenten för AKTAB avseende styrelsens arbetsordning och VD-instruktion nu finns i uppdaterade versioner med rätt typsnitt och revisionshistorik. Dessa dokument kommer att användas som grund, och anpassas till Kommunfastigheter i Arboga AB och Arbogabostäder AB respektive verksamheter.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 8

KFIA 8/2023

Bokslut och Årsredovisning 2022

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar anta Årsredovisning för Kommunfastigheter i Arboga AB år 2022.

Sammanfattning

Ekonomien redovisar Årsbokslut 2022

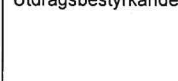
Resultaträkning	2022	2021
Resultat efter finansiella poster	6 645 663	27 351 324
Bokslutsdispositioner	-365 418	-708 361
Resultat före skatt	6 280 245	26 642 963
Skatt på årets resultat	-2 451 361	-3 627 236
Årets resultat	3 828 884	23 015 727

Balansräkning	2022	2021
Tillgångar		
Summa anläggningstillgångar	851 129 392	828 896 182
Summa omsättningstillgångar	59 046 973	67 732 126
Summa Tillgångar	910 176 365	896 628 309

Justerare



Utdragsbestyrkande





Bolagsstyrelsen

Balansräkning	2022	2021
Eget Kapital och Skulder		
Summa eget kapital	72 507 490	68 678 606
Summa långfristiga skulder	776 722 660	781 855 660
Summa kortfristiga skulder	41 613 962	29 578 569
Summa Eget Kapital och Skulder	910 176 365	896 628 309

Justerare

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 9

KFIA 9/2023

Internkontrollrapport 2022

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen godkänner internkontrollrapport för år 2022.

Sammanfattning

Ekonomerna redovisar internkontrollrapport för år 2022. Utifrån bolagets internkontrollrapport 2022 har följande processer kontrollerats.

Attest fakturor, balansposter, försäkringar, hyreskontrakt, myndighetskontroller.

Godkända internkontroller

Attest fakturor

Försäkringar

Hyreskontrakt

Lagstadgade besiktningar

Större projekt

Bristande internkontroller

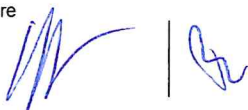
Momentum - Ansvarig uppdaterar ej efter underhåll i lägenhet o lokaler.

Konsekvens; Underhållsskuld svårberäknelig, kan uppstå onödiga extra kostnader.

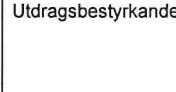
Ronderingar - Tvättstugor o undercentralen ronderas, men inte tillräckligt ofta.

Konsekvens; Stora kostnader kan uppstå. Kan minimeras vid frekventa ronderingar.

Justerare



Utdragsbestyrkande





Bolagsstyrelsen

Underhållsplan

Den långsiktiga underhållsplanen uppdateras ej.

Konsekvens; Underhållsskulden svårberäknligt, svårt påvisa underhållsbehov, onödiga extra kostnader.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 10

KFIA 31/2022

Redovisning Måluppfyllelse KFIA 2022

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar godkänna Måluppfyllelse KFIA 2022.

Sammanfattning

Ekonomerna redovisar Måluppfyllelse KFIA 2022.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 11

Uppsägning av lån

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar säga upp två tillsvidare lån.

Sammanfattning

1. Arboga kommun har sett över antal lån och förfallostrukturen. På inrådan av kommunens finansrådgivare behöver KFIA säga upp två tillsvidarelån med rörlig ränta för att sedan ta upp lånen igen som två fasträntelån.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 12

Markförvärv Alphyddan 1

Bolagsstyrelsens beslut


1. Styrelsen beslutar att ärende och tidigare beslut avseende markförvärv av Alphyddan 1 återtas av KS för justering utifrån att mark inom kommunkoncernen tidigare försålts till bokfört värde.

Sammanfattning

Kommunfastigheter i Arboga AB har genomfört en lokaliseringsutredning för ett nytt LSS boende i Arboga kommun. Lokaliseringsutredningen pekar ut fastigheten Alphyddan 1 i Arboga kommun som mest lämplig för LSS boendet.

Enligt beslut i kommunstyrelsen den 2022-09-27 föreslås kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen får i uppdrag att försälja fastigheten Alphyddan 1 till Kommunfastigheter i Arboga AB till ett pris av 710 706 kr.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 13

Övriga frågor och information

Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 14

Nästa styrelsemöte

Bolagsstyrelsens beslut

1. Kommande möte är årsstämma den 30 mars kl. 13.00. Nästa styrelsemöte hålls den 19 april kl. 08.30, då med den nytillträdde styrelsen.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

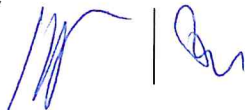
§ 15

Mötets avslutande

Sammanfattning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar styrelsemötet för avslutat.

Justerare



Utdragsbestyrkande