

Bolagsstyrelsen

Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 13:15–15:20

Ledamöter Jonna Lindman, ordförande
Håkan Tomasson, vice ordförande
Andreas Silversten, ledamot
Anders Cargerman, ledamot
Dan Avdic Karlsson, ledamot
Martin Nyqvist, ledamot

Övriga Christina Skantz, ekonomi-/administrativchef
Magnus Andersson, vd AKTAB
Anders Neuman, ekonomichef
August Thorstenson, ekonom
Peter Wahlström, ordförande ABO/KFIA
Malin Gisselfeldt, fastighetsutvecklare
Kristina Theiler Johansson, administratör
Tomas Karlsson, kommundirektör

Justerare Håkan Tomasson

Justerings plats
och tid

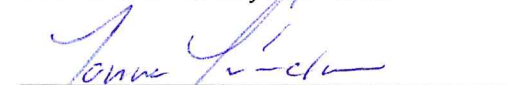
Sekreterare



Kristina Theiler Johansson


Paragrafer 12–22

Ordförande



Jonna Lindman

Justerare



Håkan Tomasson

Bolagsstyrelsen

Innehåll

Ärende	Sida
Mötets öppnande	3
Fastställande av dagordning	4
Föregående protokoll.....	5
Ekonomisk rapport	6
Information från VD	7
Fastighetsanalys och lokalförsörjningsprocess	8
Ägardirektiv	9
Sammanträdestider bolagen år 2022	10
Övriga frågor	11
Nästa styrelsemöte	12
Mötets avslutande	13

Bolagsstyrelsen

§ 12

Mötets öppnande

Sammanfattning

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

Justerare



Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 13

Fastställande av dagordning

Bolagsstyrelsens beslut

1. Beslutar efter ändring i ordningen av punkt 4 och 5 att fastställa dagordningen.

Sammanfattning

Ordförande Jonna Lindman föreslår ändring i ordningen av föredragningslistan. Punkten Ekonomisk rapport flyttas till före punkten Information från Vd.

KL

HT

Bolagsstyrelsen

§ 14

Föregående protokoll

Bolagsstyrelsens beslut

1. Godkänner och lägger föregående protokoll till handlingarna.

Justerare

JL

| *HT* |

Utdragsbestyrkande

§ 15

RIAB 15/2021

Ekonomisk rapport

Bolagsstyrelsens beslut

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

Sammanfattning

Ekonomichef Christina Skantz redovisar det ekonomiska läget för AKTAB och AVAAB och Ekonom August Thorstenson redovisar ekonomiska läget för ABO och KFIA.

Bolagsstyrelsen

§ 16

RIAB 14/2021

Information från VD

Bolagsstyrelsens beslut

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

Sammanfattning

Vd Tomas Karlsson sammanfattar koncernombildningen; Genom koncernombildning blir kommunens bolagsstruktur tydligare och det skapas möjligheter till en bättre och mer samlad hantering av bolagen och en tydligare ägarstyrning. Styrmodellen "den röda tråden", en viktig utgångspunkt i styrmodellen är helhetssyn och samverkan. Med det menas att det är viktigt att ha en förståelse för både sin egen del och övriga delar av organisationen. Ägardirektiv gemensamma samt "särskilda ägardirektiv för Kommunfastigheter i Arboga AB".

Bolagsstyrelsen

§ 17

Fastighetsanalys och lokalförsörjningsprocess

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för informationen och beslutar godkänna förslag till inriktningsbeslut.

Sammanfattning

Fastighetsutvecklare Malin Gissfeldt presenterar sig och vad hennes uppdrag är på Kommunfastigheter i Arboga AB. Vilka projekt och utredningar pågår i dagsläget, hur arbetar Kommunfastigheter i Arboga AB idag och vad behöver göras?

En uppdatering av lokalförsörjningsprocessen bör tas fram för skapandet av en mer komplett lokalstrategisk plan. Bolaget ska samverka inom kommunkoncernen (bolag och nämnder) i syfte att på olika områden skapa gemensamma kvalitets- och effektiviseringsvinster. Vd Tomas Carlsson ger förslag till inriktningsbeslut att kommunens bolag Kommunfastigheter i Arboga AB ansvarar för planeringen och samordningen av kommunkoncernens lokaler så att dessa används effektivt.



Bolagsstyrelsen

§ 18

RIAB 20/2021

Ägardirektiv

Bolagsstyrelsens beslut

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

Sammanfattning

Vd Tomas Carlsson sammanfattar det koncerngemensamma ägardirektivet och särskilda ägardirektiv för Kommunfastigheter i Arboga AB.

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 19

RIAB 17/2021

Sammanträdestider bolagen år 2022

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar efter datumändring godkänna sammanträdesplan 2022.

Sammanfattning

Ordförande Jonna Lindman informerar styrelsen om mötestider för sammanträdesplan 2022.

En ändring av mötesdatum från 23 februari till den 24 februari 2022.



§ 20

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Justerare

72

W7

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 21

Nästa styrelsemöte

Bolagsstyrelsens beslut

1. Nästa styrelsemöte torsdagen den 24 februari 2022 kl. 13.00.

Justerare

TL

AS

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 22

Mötets avslutande

Sammanfattning

Ordförande förklarar mötet för avslutat och önskar alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

Justerare



Utdragsbestyrkande