



**Plats och tid**

Konferensrummet, Garvaregården  
Torsdag den 1 oktober 2020 kl. 08.00 - 12.00

**Närvarande**

Jonna Lindman, ordförande  
Inga-Lill Frössman, vice ordförande  
Patrik Ahlberg, VD  
Karl-Bertil Eklund, ledamot  
Göran Harring, ledamot  
Alexander Knutsson, ledamot  
Mikael von Melsted, ledamot  
Martin Nyqvist, ledamot

**Sekreterare**

Kristina Theiler Johansson

**Utses att justera**

Inga-Lill Frössman

**Paragraf § 38 - 49**

**Underskrifter**

Sekreterare

  
Kristina Theiler Johansson

Ordförande

  
Jonna Lindman

Justerare

  
Inga-Lill Frössman



**§ 38 Mötets öppnande**

Ordförande förklarar mötet öppnat och hälsar välkommen.

**§ 39 Närvarande**

Närvarande noterades.

**§ 40 Godkännande av dagordning**

**Styrelsen beslutar att**

godkänna dagordningen.

**§ 41 Föregående protokoll**

Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna.

**§ 42 Riskanalys**

Vd informerar om

- Likviditet, inga nya lån.
- Försäljningen av fastigheten Tornet är påskriven av båda parter men man väntar fortfarande på att man ska underteckna även på regeringsnivå. Detta har förmodligen inte kunnat göras på grund av Corona/Covid-19 pandemin.
- Fastighetsregleringen som inte gjordes vid övertagandet av fastigheterna till bolaget är fortfarande inte slutförd.
- Amortering. Vd och Ekonom tar fram ett förslag till beslut.
- Konsekvenser av tomma lokaler efter lokalutredningen. Kommunfastigheter i Arboga AB måste få vara med i dialog vid beslut om våra lokaler.
- I samband med Corona/Covid-19 pandemin, bedöms RIAB, KFIA och ABO tillsammans med AKTAB och AVAAB som samhällsviktiga funktioner. Om det skulle uppstå personalbortfall inom våra kommunala bolag har VDarna överenskommit att samarbeta för att se till att alla bolags samhällsviktiga funktioner kan uppehållas.
- Underhåll av våra äldreboenden skjuts på framtiden på grund av Corona/Covid-19 pandemin. Uppkommer akuta ärenden utföres de naturligtvis omgående.
- De förseningar som uppstått på våra byggprojekt beror på att en del materiel som beställts inte kommit i tid, detta på grund av Corona/Covid-19 pandemin.

**Styrelsen tackar för**

informationen.



**§ 43 Ekonomi, delårsbokslut KFIA 2020-08-31**

Vår ekonom August Thorstenson redovisar det ekonomiska läget samt delårsbokslut 2020.

**Styrelsen tackar för**  
redovisningen.

**§ 44 VD-rapport**

Vd informerar om förslag till framtida övertagande av fastigheten Rådhuset. En utredning av underhållet av fastigheten kommer att göras då bolaget vill få en så korrekt värdering som möjligt innan övertagande.

**Styrelsen tackar för**  
informationen och lägger VD-rapporten för KFIA till handlingarna.

**§ 45 Internkontroll**

Vd informerar om det pågående arbetet med internkontrollplanen för KFIA.

**Styrelsen tackar för**  
informationen.

**§ 46 Projektgenomgång**

Vd redovisar projekt som pågår i KFIA.

**Nybyggnationer**

**Marknaden:** Förskolan Skogsglántan är färdigställd och man har flyttat in och verksamheten har dragit igång.

**Vattenspegeln:** Arbetet pågår med att färdigställa invändigt samt markarbetet runt byggnaden. Slutbesiktning är beställd till den 12-14 november.

**LSS-boende**

Verksamheten förbereder för inflytt under oktober.

**Styrelsen tackar för**  
redovisningen.

**§ 47 Ekonomiavstämning förskolan Skogsglántan, Marknaden**

Vd redovisar den ekonomiavstämning som man tagit fram för projekt förskolan Skogsglántan, Marknaden.

**Styrelsen tackar för**  
redovisningen.



**§ 48 Övrigt**

Inga övriga frågor.

**§ 49 Nästa styrelsesammanträde**

5 november 2020 kl. 08.30, Garvaregården.

Ordförande förklarar styrelsesammanträdet avslutat.