



Plats och tid

Konferensrummet, Garvaregården
Torsdag den 17 juni 2021 kl. 08.30 - 10.20

Närvarande

Peter Wahlström, Ordförande
Inga-Lill Frössman, Vice ordförande
Karl-Bertil Eklund, Ledamot
Mikael von Melsted, Ledamot
Alexander Knutsson, Ledamot
Göran Harring, Ledamot
Martin Nyqvist, Ledamot
Magnus Andersson, Vd
Vesa Matikainen, Fastighetschef
August Thorstenson, Ekonom

Sekreterare

Kristina Theiler Johansson

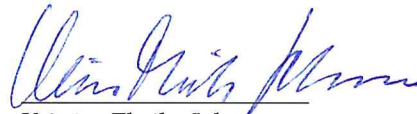
Utses att justera

Inga-Lill Frössman

Paragraf § 35 - 48

Underskrifter

Sekreterare



Kristina Theiler Johansson

Ordförande



Peter Wahlström

Justerare



Inga-Lill Frössman

Justerandes sign:





§ 35 Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat och hälsar välkommen.

§ 36 Närvarande

Närvarande noterades.

§ 37 Val av justerare

Inga-Lill Frössman valdes att justera dagens protokoll.

§ 38 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar att

godkänna dagordningen.

§ 39 Föregående protokoll

Styrelsen beslutar att

lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 40 Ekonomi

Ekonom August Thorstenson redovisar det ekonomiska läget.

Styrelsen tackar för

redovisningen och lägger resultatuppföljningen för KFIA till handlingarna.

§ 41 Attestinstruktion

Ekonom August Thorstenson informerar om att attestinstruktionen för KFIA/ ABO nu är uppdaterad. En formulering i attestinstruktionen bör ses över och om möjligt förtydligas: **"Utgifter av osedvanlig beskaffenhet samt av stor betydelse för bolaget ska attesteras av styrelsen innan dessa utbetalas."**

Styrelsen beslutar

godkänna attestinstruktionen.

§ 42 Rapportering UH-plan

Ekonom August Thorstenson informerar om underhållsplan för KFIA.

Styrelsen tackar för

informationen och lägger den till handlingarna.

§ 43 Lägesrapport Projekt

Projektledare Martin Henningsson informerar om projekt Västergården etapp II där byggstarten blir i mitten av september. Planerad inflytt för verksamheten blir i augusti 2022.

Martin informerar även om projekt Ny Gäddgårdsskola där man gjort en förstudie och nu gått in i Fas 0 och som kommer pågå fram till november 2021. Därefter går man in i Fas 1 och 2.

Styrelsen tackar för

informationen och lägger den till handlingarna.

§ 44 Lägesrapport Kommunens kvarvarande fastighetsbestånd

VD Magnus Andersson informerar om att AKTAB och Arboga kommun haft ett möte avseende det kvarvarande fastighetsbeståndet som KFIA ska ta över.

Styrelsen tackar för

informationen och lägger den till handlingarna.

§ 45 Lägesrapport Driftteknikerorganisation

VD Magnus Andersson informerar om uppdraget att organisera och sammansätta en driftteknikerorganisation pågår. Målet är att organisationen ska vara klar till hösten. Man har anställt en till drifttekniker.

Styrelsen tackar för

informationen och lägger den till handlingarna.

§ 46 Lägesrapport Översyn av gränsdragningslista

VD Magnus Andersson informerar om att en översyn av gränsdragningslistan bör göras. Detta för att våra drifttekniker ska ha ett bra hjälpmedel vid felanmälan och frågor kring vad som ingår i verksamhetens ansvar i/av fastigheten.

Styrelsen tackar för

informationen och lägger den till handlingarna.

§ 47 Övrigt

Inga övriga frågor.

§ 48 Nästa styrelsesammanträde

Torsdag den 16 september 2021 kl. 08.30, Garvaregården konferensrum.

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat och önskar alla en skön sommar.