

## Styrelsemöte med Rådhuset i Arboga AB

**Plats och tid** Engelbrektsrummet, kl 13:15–14:55

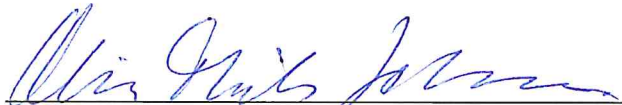
**Närvarande** Se nästa sida.

**Utses att justera** Håkan Tomasson

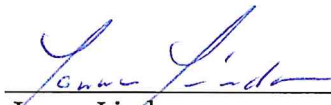
**Justeringens plats och tid**

**Paragrafer** 11–19

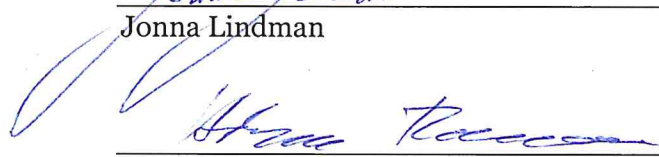
**Sekreterare**

  
\_\_\_\_\_  
Kristina Theiler Johansson

**Ordförande**

  
\_\_\_\_\_  
Jonna Lindman

**Justerare**

  
\_\_\_\_\_  
Håkan Tomasson

## Närvarande

### Ledamöter

Jonna Lindman, ordförande  
Håkan Tomasson, vice ordförande  
Andreas Silversten, ledamot  
Martin Nyqvist, ledamot  
Lena Viborg, ledamot

### Övriga

Anders Neuman, Koncern VD  
Magnus Andersson, VD, Arboga kommunalteknik AB  
August Thorstenson, ekonom  
Kristina Theiler Johansson, administratör

Justerare

7L

*[Signature]*

Utdragsbestyrkande

## Innehåll

§ 11	Mötets öppnande	4
§ 12	Val av justerare	5
§ 13	Fastställande av dagordning	6
§ 14	Föregående protokoll	7
§ 15	Uppföljning av ekonomi	8
§ 16	Information från Koncern-VD	12
§ 17	Övriga frågor och information	14
§ 18	Nästa styrelsemöte	15
§ 19	Mötets avslutande	16

Justerare

*KL*



*LA*

Utdragsbestyrkande

## § 11 Mötets öppnande

### Sammanfattning

Ordförande hälsar alla välkomna till styrelsemöte med Rådhuset i Arboga AB.

Justerare    	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

## § 12 Val av justerare

### Bolagsstyrelsens beslut



1. Styrelsen beslutar utse Håkan Tomasson att justera dagens styrelseprotokoll.

<p>Justerare</p> <p><i>[Signature]</i>   <i>[Signature]</i>  </p>	<p>Utdragsbestyrkande</p>
---	---------------------------

## § 13 Fastställande av dagordning

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar fastställa dagordningen.

Justerare    	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

## § 14 Föregående protokoll

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen lägger föregående protokoll till handlingarna.

Justerare



Utdragsbestyrkande

## § 15 Uppföljning av ekonomi

Ärendenummer: RIAB 2/2024

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för redovisningen.

### Sammanfattning

Ekonomen för fastighetsbolagen redovisar det ekonomiska resultatet per den 30 april 2024.

#### Kommunfastigheter i Arboga AB

##### Resultatuppföljning

##### *Rörelsens intäkter*

Utfall 2404 45.118 Tkr

Budget 2404 44.619 Tkr

Avvikelse 499 Tkr

##### *Rörelsens kostnader*

Utfall 2404 -35.854 Tkr

Budget 2404 -35.635 Tkr

Avvikelse -219 Tkr

##### *Resultat*

Utfall 2404 2.449 Tkr

Budget 2404 0

Avvikelse 2.449 Tkr

Justerare



Utdragsbestyrkande



***Finansiering***

Prognos lyftplaner maj-december 165 Mkr

Prognos nyupplåning investeringsprojekt

Juli 60 Mkr

September 70 Mkr

November/December 70 Mkr

**Arbogabostäder AB**

**Resultatuppföljning**

***Rörelsens intäkter***

Utfall 2404 6.881 Tkr

Budget 2404 6.993 Tkr

Avvikelse -112 Tkr

***Rörelsens kostnader***

Utfall 2404 -8.842 Tkr

Budget 2404 -6.736 Tkr

Avvikelse -2.106 Tkr

***Resultat***

Utfall 2404 -2.028 Tkr

Budget 2404 0

Avvikelse -2.028 Tkr

***Investering uppföljning***

Investering budget 2024

Byte av hiss fastigheten Biet 694 Tkr

Justerare



Utdragsbestyrkande

VD för Arboga Kommunalteknik redovisar det ekonomiska resultatet per den 30 april 2024.

Ekonomisk rapport för perioden 240430 visar ett resultat på 1 214 tkr.

Prognos för helåret bedöms till ett nollresultat.

Arboga kommuns investeringsprojekt, upparbetat per 240618.

Ack Utfall 8 182 734 kr

Årsbudget 48 152 000 kr

Årsprognos 41 753 000 kr

Avvikelse 6 399 000 kr

Koncern VD redovisar det ekonomiska resultatet för Arboga Vatten och Avlopp AB per den 30 april 2024.

Preliminärt resultat enligt utskickade rapporter 1 972 776 kr

Upplupna försäkringskostnader -150 000 kr

Upplupna räntekostnader -800 000 kr

Upplupna pensionskostnader -200 000 kr

Övriga kostnader som avser april, fakturor erhållna maj -200 000 kr

**Preliminärt resultat efter justeringar 622 776 kr**

### **Investeringar**

<b>Ack. Utfall</b>	<b>Årsbudget</b>
8 623 393,24 kr	16 300 000,00 kr

### **Finansiering AVAAB**

- Likvida medel 240527 3 238 tkr
- Skuld till Kommuninvest AB 228 mkr
- Kommunal borgen uppgår till 238 mkr

Justerare



Utdragsbestyrkande

- 10 mkr kommer att upplånas enligt tidigare styrelsebeslut
- Rötammare 2024 - ingen ökning av kommunal borgen 2024
- Checkräkningskredit kommer vid behov nyttjas
- Årsprognos +1,0 miljoner kronor

Justerare

*7L*

*[Signature]*

Utdragsbestyrkande

## § 16 Information från Koncern-VD

Ärendenummer: RIAB 1/2024

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för informationen.

### Sammanfattning

Koncern-VD informerar om;

#### **Organisation, uppdrag samordning av teknisk verksamhet, samhällsbyggnad och AKTAB**

Det är nu klart med rekryteringen av fyra tjänster till enheten Samhällsplanering.

Enhetschef Samhällsplanering

Exploateringsingenjör

Samhällsplanerare

Planarkitekt

Enheten Projekt- och gata samt Fastighetsbolagen kommer tillsammans med Samhällsplanering arbeta med utredningsuppdrag.

### Uppdrag att genomlysa ABO:s ekonomi

Kommunstyrelsen samt koncernen har gett i uppdrag att göra en genomlysning av Arbogabostäder ABs ekonomi på kort och långsikt. En upphandling har gjorts där PWC fick uppdraget. En genomlysning av ekonomin ska göras och en rapport tas fram som sedan redovisas för Kommunstyrelsen i oktober.

Justerare



Utdragsbestyrkande

### **Grafisk profil**

Kommundirektören presenterar Arboga kommuns nya grafiska profil där även de helägda bolagen föreslås att revidera och implementera den kommunövergripande grafiska profilen.

### **Förslag - grafisk revidering helägda bolag**

- Den nya grafiska profilen och uppdateringen av logotypen för Arboga kommun bör i största möjliga mån appliceras på kommunkoncernens verksamheter och helägda bolag.
- Syftet är att skapa igenkänning och en gemensam visuell identitet. Det förenklar för våra kommuninvånare, besökare och företag i kontakten med Arboga kommuns verksamheter.

En gemensam grafisk profil stärker varumärket av oss som en koncern och de tjänster vi erbjuder.



Diskussion om ny hemsida för Arbogabostäder AB. I dagsläget administreras hemsidan av en extern part.

### **Strandgården**

Kommunstyrelsen har gett i uppdrag till Kommunfastigheter i Arboga AB att tillsammans med Socialnämnd och dess förvaltning göra en förstudie om behovet av platser i framtiden för trygghetsboende alternativt särskilt boende.

### **Underhållsplan verksamhetsfastigheter**

Kommunfastigheter i Arboga AB och Arbogabostäder AB håller på att ta fram underhållsplan för våra verksamhetsfastigheter. Här krävs det en politisk prioritering, vilka fastigheter ska man prioritera underhållet på?

Justerare	Utdragsbestyrkande
   	

## § 17 Övriga frågor och information

### Sammanfattning

VD för Arboga Kommunalteknik AB informerar om att man kommer i sommar nyttja delar av den nya parkeringen i Strandparken till ställplatser för husbilar alternativt husvagn med bil. De ställplatser som finns på Ångbåtgatan och vid Vinbäcken räcker inte till.

Justerare



Utdragsbestyrkande

## § 18 Nästa styrelsemöte

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Nästa styrelsemöte är onsdagen den 25 september kl. 13.15.

Justerare



Utdragsbestyrkande

## § 19 Mötets avslutande

### Sammanfattning

Ordförande tackar för visat intresse samt önskar alla en skön sommar och avslutar styrelsemötet.

<p>Justerare</p> <p><i>TL</i>   <i>KA</i></p>	<p>Utdragsbestyrkande</p>
---	---------------------------