

Styrelsemöte med Arbogabostäder AB

Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 10:15–10:45

Närvarande Se nästa sida.

Utses att justera Stefan Gunnarsson

Justeringens plats och tid


Paragrafer 45–56

Sekreterare




Kristina Theiler Johansson

Ordförande



Gustav Isaksson

Justerare



Stefan Gunnarsson

Närvarande

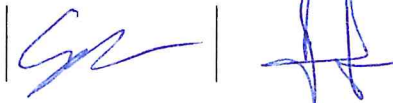
Ledamöter

Gustav Isaksson, ordförande
Stefan Gunnarsson, vice ordförande
Anette Nordin, ledamot
Anders Cargerman, ledamot
Andreas Silversten, ledamot
Kerstin Rosenkvist, ledamot

Övriga

Magnus Andersson, VD
Christina Skantz, ekonomi- och administrativ chef
Vesa Matikainen, fastighetschef
August Thorstenson, ekonom
Kristina Theiler Johansson, administratör

Justerare



Utdragsbestyrkande

Innehåll

§ 45	Mötets öppnande	4
§ 46	Val av justerare	5
§ 47	Fastställande av dagordning	6
§ 48	Föregående protokoll	7
§ 49	Projektinformation	8
§ 50	Information från VD	9
§ 51	Förordnande av dataskyddsombud	10
§ 52	Revidering av attestförteckning	11
§ 53	Ekonomisk rapport	12
§ 54	Övriga frågor och information	13
§ 55	Nästa styrelsemöte	14
§ 56	Mötets avslutande	15

Justerare





Utdragsbestyrkande

§ 45 Mötets öppnande

Sammanfattning



Ordförande hälsar alla välkomna till dagens styrelsemöte med Arbogabostäder AB.

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

§ 46 Val av justerare

Bolagsstyrelsens beslut



1. Styrelsen beslutar utse Stefan Gunnarsson att justera dagens styrelseprotokoll.

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

§ 47 Fastställande av dagordning

Bolagsstyrelsens beslut

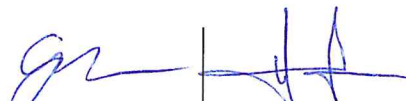
1. Styrelsen beslutar fastställa dagordningen.

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

§ 48 Föregående protokoll

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen lägger föregående protokoll till handlingarna.

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

§ 49 Projektinformation

Sammanfattning

Inget pågående eller planerat projekt att redovisa.

Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 50 Information från VD

Ärendenummer: ABO 3/2024

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för informationen.

Sammanfattning

Åtterrapporing från föredragning vid budgetberedning.

Ekonomisk påverkan


Hysesnivåer.

Höga driftkostnader i förhållande till intäkter.

Stora utmaningar kring övergripande underhållsbehov.

Förändrad fördelning avseende administrativa kostnader mellan ABO o KFIA.

Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 51 Förordnande av dataskyddsombud

Ärendenummer: ABO 28/2024

Bolagsstyrelsens beslut

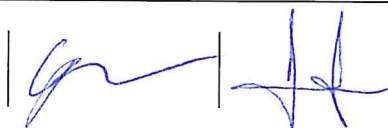
Styrelsen beslutar utse Peter Sundström till dataskyddsombud för Arbogabostäder AB från och med 2024-06-12.

Sammanfattning

Verksamheten är skyldig att utse ett dataskyddsombud (DSO) enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR). DSO har kompetens inom dataskydd och kommer att agera som en oberoende rådgivare för verksamheten.

Arboga kommun kommer att köpa tjänsten som DSO av Köpings kommun via avtalssamverkan. Tjänstepersonen är Peter Sundström på Köping kommuns utbildnings-, kultur- och fritidsförvaltningen.

Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 52 Revidering av attestförteckning


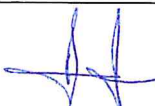
Ärendenummer: ABO 20/2024

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar anta reviderad attestförteckning.

Sammanfattning

Arbogabostäder AB fick efter årsstämman i år en ny ordförande i Gustav Isaksson. Vid tillsättande av nya styrelseledamöter krävs en revidering av attestförteckningen.

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

§ 53 Ekonomisk rapport

Ärendenummer: ABO 4/2024

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för redovisningen.

Sammanfattning

Ekonom redovisar den ekonomiska rapporten för period 2024 04 30.

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

§ 54 Övriga frågor och information

Sammanfattning



Inga övriga frågor.

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

§ 55 Nästa styrelsemöte

Bolagsstyrelsens beslut

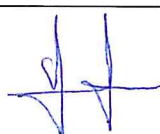
1. Nästa styrelsemöte är onsdagen den 18 september kl. 08.30.

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

§ 56 Mötets avslutande

Sammanfattning

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

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