

Bolagsstyrelsen

Plats och tid Garvaregården, kl 08:30–11:30

Ledamöter Peter Wahlström, Ordförande
Inga-Lill Frössman, Vice ordförande
Anders Cargerman
Mikael von Melsted
Karl-Bertil Eklund
Martin Nyqvist

Övriga August Thorstenson, ekonom
Magnus Andersson, VD
Pernilla Larsson, Sekreterare
Vesa Matikainen, fastighetschef

Justerare Inga-Lill Frössman


Justeringens plats
och tid

Sekreterare


Pernilla Larsson

Paragrafer 60–69

Ordförande


Peter Wahlström

Justerare


Inga-Lill Frössman

Bolagsstyrelsen

Innehåll

Ärende	Sida
Mötets öppnande	3
Fastställande av dagordning	4
Föregående protokoll.....	5
Information från VD	6
Ekonomisk rapport	8
Budget 2023	9
Sammanträdestider för bolagen 2023.....	10
Övriga frågor	11
Nästa styrelsemöte.....	12
Mötets avslutande.....	13

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 60

Mötets öppnande

Sammanfattning

Mötet öppnas av ordförande Peter Wahlström som hälsar de närvarande välkomna till styrelsemöte med Kommunfastigheter i Arboga AB.



Bolagsstyrelsen

§ 61

Fastställande av dagordning

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 62

Föregående protokoll

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen godkänner och lägger föregående protokoll till handlingarna.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 63

KFIA 9/2022

Information från VD

Bolagsstyrelsens beslut

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

Sammanfattning

Information från VD samt fastighetschef.

Verksamhet

- Fönsterbytena på Ringvägen samt Borgaregatan är i sitt slutskede
- På Biet är alla dörrar förutom två utbytta.
- Bostad på Gullvivan kommer att läggas ut till försäljning i befintligt skick.
- Ombyggnation för 100 omklädningsplatser har påbörjats

Risker och sårbarheter.

- Världsläget
- Bygg- och materialkostnader
- Energikostnader
- Räntekostnader
- Kommande framtida inriktningsbeslut
- Lokalförsörjning
- Kompetensförsörjning
- Behov av samlokalisering

Ny VD- instruktion samt styrelsens arbetsordning har upprättats med hjälp av extern jurist. Dokumenten har genomlysts, uppdaterats och anpassats till kommunal bolagsform, kommunallagen och aktiebolagslagen. Dokumenten har i ett första skede antagits av Arboga kommunalteknik AB: s styrelse, och skickas för antagande till Arbogabostäder AB: s styrelsemöte i februari.

Skickas till:



Bolagsstyrelsen

Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 64

KFIA 10/2022

Ekonomisk rapport

Bolagsstyrelsens beslut

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

Sammanfattning

Ekonom resultatet per 31 oktober på en avvikelse på + 8 633 tkr, prognosen visar ett resultat på + 3 128 tkr för år 2022.

Försäkringsersättning för Törnberget har kommit 2 178 tkr

Osäkerhetsfaktorerna är

- Vad kostnaderna för Sturehallen kommer att bli, kostnaderna per 221109 är 3,6 mkr och det finns ett reserverat belopp i budgeten på samma summa.
- Vintern

Skickas till:
Akten



Bolagsstyrelsen

§ 65

KFIA 43/2022-041

Budget 2023

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar att fastställa rambudgeten.

Sammanfattning

Ekonomien redovisar den rambudget Kommunfastigheter i Arboga AB blivit tilldelad.

Ökade kostnader för år 2023 är:

- Elnätet kommer att öka med 14%
- Uppvärmning 10%
- VA 15%
- Renhållning 3,5%
- Ökad borgensavgift 0,66% till 0,75%
- Antagande ökad genomsnittsränta 0,52%
- Administrationskostnader 3% plus receptionstjänst

Ökade hyresintäkter för år 2023

- Indexreglering bostäder från 1 mars
- Indexreglering externa lokaler
- Indexreglering Arboga kommun
- Hyrespott 0

Med den budgetram visar det på ett minus resultat för år 2023.

Skickas till:
Akten

Bolagsstyrelsen

§ 66

KFIA 40/2022

Sammanträdestider för bolagen 2023

Bolagsstyrelsens beslut

1. Sammanträdestider för år 2023 antas

Sammanfattning

Förslag på sammanträdesplan redovisades.

Skickas till:
Akten



Bolagsstyrelsen

§ 67

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 68

Nästa styrelsemöte

Bolagsstyrelsens beslut

1. Nästa styrelsemöte äger rum den 16 februari kl. 08.30.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 69

Mötets avslutande

Sammanfattning

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

Justerare



Utdragsbestyrkande