

## Styrelsemöte med Kommunfastigheter i Arboga AB

**Plats och tid** Kommunstyrelsesalen, kl 08:30–10:15


**Närvarande** Se nästa sida.

**Utses att justera** Stefan Gunnarsson

**Justeringens plats och tid**

**Paragrafer** 48–60

**Sekreterare**



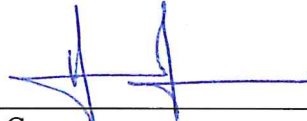
Kristina Theiler Johansson

**Ordförande**



Gustav Isaksson

**Justerare**



Stefan Gunnarsson

## Närvarande

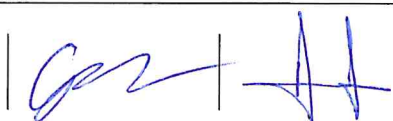
### Ledamöter

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

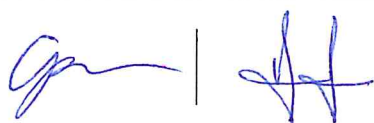


Utdragsbestyrkande

## Innehåll

§ 48	Mötets öppnande	4
§ 49	Val av justerare	5
§ 50	Fastställande av dagordning	6
§ 51	Föregående protokoll	7
§ 52	Projektinformation	8
§ 53	Information från VD	11
§ 54	Ekonomisk rapport	12
§ 55	Amortering del av skuld ABO	14
§ 56	Förordnande av dataskyddsbud	15
§ 57	Revidering av attestförteckning	16
§ 58	Övriga frågor och information	17
§ 59	Nästa styrelsemöte	18
§ 60	Mötets avslutande	19

Justerare





Utdragsbestyrkande

## § 48 Mötets öppnande

### Sammanfattning

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

Justerare



 | 

Utdragsbestyrkande

## § 49 Val av justerare

### Bolagsstyrelsens beslut

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

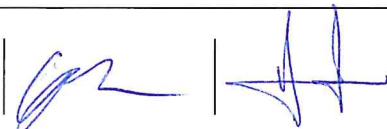
Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	---	---	--------------------

## § 50 Fastställande av dagordning

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar fastställa dagordningen.

Justerare





Utdragsbestyrkande

## § 51 Föregående protokoll

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen lägger föregående protokoll till handlingarna.

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

## § 52 Projektinformation

Ärendenummer: KFIA 15/2024

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för projektinformationen.
2. Styrelsen beslutar uppdra till VD att redovisa förslag avseende Strandgården för Kommunstyrelsen.

### Sammanfattning

Fastighetschef föredrar projektinformation.

#### Nya Grundskolan

Nya bilder från projektets produktion visas.

#### Tidplan

Ingen avvikelse, slutbesiktning planerad till Q2 2026

#### Pågående arbete

Grundläggning huvudbyggnad, stomme, fönstermontage, fläktrum

#### Planerat arbete

Takstolsmontage

#### Sidoentreprenader

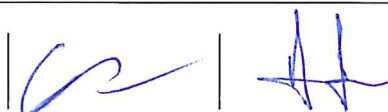
- Angränsande infrastruktur, flytta av VA-ledningar
- Flytt och framdragnig av fjärrvärme
- Elkraft
- Flytt och omläggning av datakommunikation

#### Ekonomi

Upparbetat 119 MSEK

Inget avvikande

Justerare



Utdragsbestyrkande



### **Vårlöken 2**

Nya bilder visas från projektet

#### **Tidplan**

Ingen avvikelse, slutbesiktning planerad oktober/november 2024

#### **Pågående arbeten**

Utemiljö och tillbyggnader

#### **Ekonomi**

Upparbetat 63 MSEK

Ingen ny avvikelse

### **LSS Alphyddan**

Nya bilder visas från projektet

#### **Tidplan**

Ingen avvikelse, slutbesiktning planerad 1 december 2024

#### **Pågående arbeten**

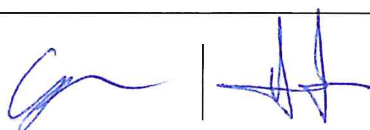
Tak, takstolar, råspont, papp, takpannor, invändiga väggar

#### **Ekonomi**

Upparbetat 26 MSEK inklusive moms

Ingen ny avvikelse

Justerare




Utdragsbestyrkande

## Strandgården

VD- och Fastighetschef redogör för förslag om uppdrag av förstudie avseende anpassning av Strandgårdens lokaler efter Socialförvaltningens utträde vid årsskiftet 2024/2025.

## Inriktning

Verksamheten föreslår beslut om fördjupad utredning kring hur befintliga byggnader och lokalytor kan anpassas för framtida ändamål kopplat till behov utifrån beslutad lokalförsörjningsplan och situationen utifrån tomställning.

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

## § 53 Information från VD

Ärendenummer: KFIA 3/2024

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för informationen.

### Sammanfattning

Återrapportering från föredragning av budgetberedningen.

### Ekonomisk påverkan


Ekonomisk påverkan utifrån beslutade investeringar där bland annat borgensavgifter och räntekostnader påverkar bolagets ekonomi.

Ökade kostnader vid omsättning av befintliga lån.

Förändrad fördelning avseende administrativa kostnader mellan ABO o KFIA.

Övergripande lokalplanering utifrån verksamhetsbehov.

Justerare



Utdragsbestyrkande

## § 54 Ekonomisk rapport

Ärendenummer: KFIA 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	45.118 Tkr
Budget 2404	44.619 Tkr
Avvikelse	499 Tkr

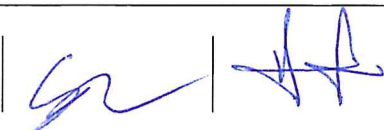
#### *Rörelsens kostnader*

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

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

## § 55 Amortering del av skuld ABO

Ärendenummer: KFIA 30/2024


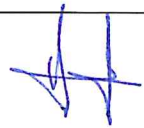
### Bolagsstyrelsens beslut

Uppdra till Kommunfastigheter i Arboga AB att göra en delamortering motsvarande 5 miljoner kronor till Arbogabostäder AB.

### Sammanfattning

Föregående styrelsemöte beslutade styrelsen i både Arbogabostäder och Kommunfastigheter att justera reversen så att ränta ska utgå på skulden. Bolagets skuld uppgår till 14 775 222 kronor innan amortering har gjorts.

Arbogabostäder AB har sedan årsskiftet haft negativa utfall samt prognostiserar ett negativt resultat på 2,4 miljoner kronor för året. En negativ trend för likvida medel har börjat visa sig, vilket gör att Arbogabostäder önskar en delamortering för att ej behöva utnyttja checkkrediten.

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

## § 56 Förordnande av dataskyddsbud

Ärendenummer: KFIA 34/2024



### Bolagsstyrelsens beslut

Styrelsen beslutar utse Peter Sundström till dataskyddsbud för Kommunfastigheter i Arboga AB från och med 2024-06-12.

### Sammanfattning

Verksamheten är skyldig att utse ett dataskyddsbud (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 Köpings kommuns utbildnings-, kultur- och fritidsförvaltningen.

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

## § 57 Revidering av attestförteckning

Ärendenummer: KFIA 22/2024

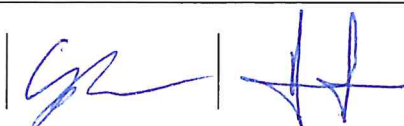
### Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar anta reviderad attestförteckning.

### Sammanfattning

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

Justerare




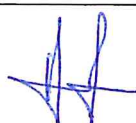
Utdragsbestyrkande



## § 58 Övriga frågor och information

### Sammanfattning

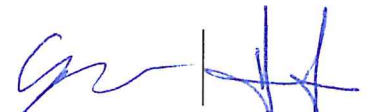
Inga övriga frågor.

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

## § 59 Nästa styrelsemöte

### Bolagsstyrelsens beslut



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

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

## § 60 Mötets avslutande

### Sammanfattning

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

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