



Bolagsstyrelsen

Plats och tid	Kommunstyrelsesalen, kl 09:00–11:30
Ledamöter	Jonna Lindman, ordförande Håkan Tomasson, vice ordförande Andreas Silversten, ledamot Tony Pehrsson, ledamot Sara Axelsson Gustafsson, ledamot Lena Viborg, ledamot
Övriga	Anders Neuman, VD Magnus Andersson, VD Christina Skantz, ekonomi-/administrativ chef Kristina Theiler Johansson, administratör

Justerare Håkan Tomasson

Justeringens plats
och tid

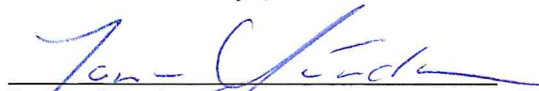
Sekreterare



Kristina Theiler Johansson


Paragrafer 10–18

Ordförande



Jonna Lindman

Justerare



Håkan Tomasson



Bolagsstyrelsen

Innehåll

Ärende	Sida
Mötets öppnande	3
Val av justerare	4
Fastställande av dagordning	5
Föregående protokoll.....	6
Ekonomisk rapport	7
Information från VD	9
Övriga frågor	11
Nästa styrelsemöte.....	12
Mötets avslutande.....	13

Justerare

Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 10

Mötets öppnande

Sammanfattning

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

Justerare

Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 11

Val av justerare

Bolagsstyrelsens beslut

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 12

Fastställande av dagordning

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen.



Bolagsstyrelsen

§ 13

Föregående protokoll

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen lägger föregående protokoll till handlingarna.

Justerare

 |  |

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 14

RIAB 3/2023

Ekonomisk rapport

Bolagsstyrelsens beslut

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

Sammanfattning

Ekonomichefen redovisar den ekonomiska rapporten för våra bolag 230430.

ABO

Resultat, +352 tkr

Realisationsvinst lägenhet på Hällbacksvägen +769 tkr

Reparationskostnad över budget, avser främst reparation av lägenhet på Strandvägen

Med en prognos från Skatteverket ska ABO få 368 tkr i s k elstöd

KFIA

Resultat, +4423 tkr

Bokfört värde på Gäddgårdsskolan är ca 14 mkr, en nedskrivning med 3,2 mkr kommer göras varje år fram till år 2026

Faktura för fastighetsförsäkringen saknas, kommer i augusti

Reparation och underhåll, alla projekt har inte startat

Med en prognos från Skatteverket ska KFIA få 2,8 mkr i s k elstöd

AKTAB

Utfall drift mot budget +1,5

Kosten

Inköp livsmedel -1064

Försäljning livsmedel 400

Bolagsstyrelsen

Personalkostnader 600

Engångsintäkter bonus 100

AKTAB, helårsprognos svår att fastställa

Pensionskostnader

Livsmedelskostnader

Drivmedelskostnader

Elkostnader

Med en prognos från Skatteverket ska AKTAB få 450 tkr i s k elstöd

AVAAB

Preliminärt resultat -200 tkr

Helårsprognos fortfarande osäker

Antal läckor

Räntekostnader

Aktiveringar investeringar

Elkostnader

Med en prognos från Skatteverket ska AVAAB få 900 tkr i s k elstöd

RIAB

Resultatet för hela koncernen är plus

Bolagsstyrelsen

§ 15

RIAB 2/2023

Information från VD

Bolagsstyrelsens beslut

1. Koncern-VD, tillika kommundirektör, får i uppdrag att bereda frågan till kommunstyrelsen med inriktning att samordna samhällsbyggnadsenheten och AKTAB. Med fördel kan också andra alternativ beredas med syfte att samordna kommunens tekniska verksamhet och AKTAB.
2. Styrelsen tackar i övrigt för informationen och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning

VD gör en delrapportering av uppdrag från förra styrelsemötet.

- Långsiktig underhållsplan lämnas till hösten 2023
- Strandgården som trygghetsboende? Kommundirektör Anders Neuman kommer att säga upp hyresavtalet avseende Strandgården senast oktober 2023. Tanken är att när de 40 platser som nu byggs i lokalerna på Hällbacken är klara så ska man flytta Strandgårdens boende till Hällbacken. Diskussion kring detta.
- Styrdokumentet Arbetsordning för styrelsen/VD-instruktion är klara för AKTAB. Nu återstår det att anpassa dokumenten till fastighetsbolagen ABO o KFIA och därefter RIAB.

Övrigt från KFIA o AKTAB

- Ny grundskola
- Driftavtalet mellan Arboga kommun och AKTAB ska uppdateras årligen. Revisionen har uppmärksammat att avtalet inte uppdaterats sedan 2021.

Övrigt från AVAAB

- Det nya driftbolaget VMVA AB kommer att sitta i gemensamma lokaler i Arboga. Lokalfrågan måste vara löst senast i september 2023.

Bolagsstyrelsen

- Taxor 2024, en preliminär höjning på 20% kommer föreslås kommunfullmäktige i höst.

Organisation teknisk verksamhet

VD Anders Neuman gör en tillbakablick på bildandet av bolagen, utvärderingen genomförd av konsultfirma av bolagens två första verksamhetsår samt nuvarande bristande samordning mellan kommunen och bolagen. AKTAB har på tidigare styrelsemöte fört dialog om ett förslag från VD Magnus Andersson om en förbättrad samordning. Detta förslag redovisades också på dagens möte och det fördes en dialog. Styrelsen var överens om att en förbättrad samordning krävs mellan kommunen och bolagen. Inriktningen är att kommunens samhällsbyggnadsenhet samordnas med AKTAB. Koncern-VD, tillika kommundirektör, får i uppdrag att bereda frågan till kommunstyrelsen med inriktning att samordna samhällsbyggnadsenheten och AKTAB. Med fördel kan också andra alternativ beredas med syfte att samordna kommunens tekniska verksamhet och AKTAB.

Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 16

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Bolagsstyrelsen

§ 17

Nästa styrelsemöte

Bolagsstyrelsens beslut

1. Nästa styrelsemöte är den 20 september kl. 14.00.

Justerare



Utdragsbestyrkande



§ 18

Mötets avslutande

Sammanfattning

Ordförande tackar för visat intresse och önskar alla en skön sommar och förklarar styrelsemötet för avslutat.

KAT

JK