



Bolagsstyrelsen

Plats och tid	Kommunstyrelsesalen, kl 13:00–15:00
Ledamöter	Jonna Lindman, ordförande Andreas Silversten, ledamot Richard Fallqvist, ledamot Dan Avdic Karlsson, ledamot Sara Axelsson Gustafsson, ledamot Martin Nyqvist, ledamot
Övriga	Magnus Andersson, vd AKTAB Christina Skantz, ekonomi-/administrativchef Anders Neuman, ekonomichef Peter Wahlström, ordförande ABO/KFIA Vesa Matikainen, fastighetschef Malin Gisselfeldt, fastighetsutvecklare August Thorstenson, ekonom Ulf Zackrisson, Vd AVAAB Carl-Erik Almskoug, ordförande AVAAB Kristina Theiler Johansson, administratör Tomas Karlsson, vd

Justerare Richard Fallqvist

Justeringens plats
och tid

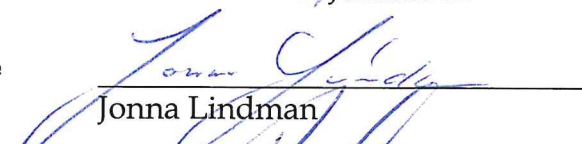
Sekreterare



Kristina Theiler Johansson

Paragrafer 1–12

Ordförande



Jonna Lindman

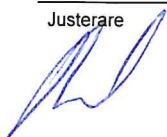
Justerare

Richard Fallqvist

Innehåll

Ärende	Sida
Mötets öppnande	3
Fastställande av dagordning	4
Föregående protokoll.....	5
Val av justerare.....	6
Bolagsbildning, gemensamt driftbolag VA.....	7
Information från VD	8
Ekonomisk rapport, Årsredovisning och koncernredovisning 2021.....	9
Nuläge och utveckling ABO.....	10
Ägardirektiv.....	11
Övriga frågor	12
Nästa styrelsemöte.....	13
Mötets avslutande.....	14

Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 1

Mötets öppnande

Sammanfattning

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

Justerare

Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 2

Fastställande av dagordning

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen med följande ändringar.
 - Val av justerare, punkt 4

Justerare

|

|

Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 3

Föregående protokoll

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen godkänner och lägger föregående protokoll till handlingarna.

Justerare

72

Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 4

Val av justerare

Bolagsstyrelsens beslut

1. Till justerare av dagens sammanträde utses Richard Fallqvist.

Sammanfattning

Ordförande informerar om att vice ordförande inte kan närvara idag och styrelsen behöver utse en justerare till dagens sammanträde.

Justerare

72

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 5

Bolagsbildning, gemensamt driftbolag VA

Bolagsstyrelsens beslut

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

Sammanfattning

Vd för Arboga Vatten och Avlopp AB informerar och redogör för en framtida bolagsbildning, ett gemensamt driftbolag VA i samverkan mellan Arboga och Kungsör.

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 6

RIAB 7/2022

Information från VD

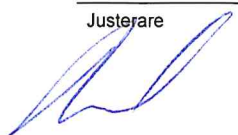
Bolagsstyrelsens beslut

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

Sammanfattning

Vd informerar om en Utvärdering av Bolagsbildningen och nya organisationen (2018). Utvärderingen består av generella frågor och fördjupande frågor. Resultat av utvärderingen kommer under vecka 16 att redovisas i en slutlig rapport.

Justerare



72

Utdragsbestyrkande

§ 7

RIAB 10/2022

Ekonomisk rapport, Årsredovisning och koncernredovisning 2021

Bolagsstyrelsens beslut

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

Sammanfattning

Ekonomichefen redovisar Årsredovisning och koncernredovisning 2021.

Årets resultat (mkr)

Rådhuset i Arboga AB	26,4
Kommunfastigheter i Arboga AB	23,6
Arbogabostäder AB	1,2
Arboga kommunal teknik AB	0,9
Arboga vatten och avlopp AB	-0,3 (-1,8)
Förvärvseliminering	1,0

Investering (mkr)

Arboga kommunfastigheter AB	303
Arbogabostäder AB	2
Arboga vatten och avlopp AB	19

§ 8

Nuläge och utveckling ABO

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för informationen.

Sammanfattning

Vd för Arbogabostäder AB presenterar bolaget och dess framtid och vision. Fastighetschefen presenterar Nuläge och verksamhet i Arbogabostäder AB. Fastighetsutvecklaren redogör för bostadsbeståndet. Ekonomen redogör för ekonomin i korthet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 9

RIAB 20/2021

Ägardirektiv

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar uppdra åt fastighetsbolagen att tillsammans med moderbolaget utreda och föreslå en uppdatering/anpassning av ägardirektiven och i den mån det berör andra styrdokument peka på förslag till ändring i dessa.

Sammanfattning

Vd redogör för ägardirektiv för rådhuskoncernen och särskilda ägardirektiv för Arbogabostäder AB. Utveckling framtida justeringar och påverkansfaktorer Arbogabostäder AB och Kommunfastigheter i Arboga AB. Nya ägardirektiv behövs för dessa två bolag.

Justerare

Utdragsbestyrkande



§ 10

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Justerare

|

72

|

Utdragsbestyrkande



§ 11

Nästa styrelsemöte

Bolagsstyrelsens beslut

1. Kommande möten är årsstämma den 29 mars och styrelsemöte den 22 juni kl. 13.00.

Justerare

72

Utdragsbestyrkande



§ 12

Mötets avslutande

Sammanfattning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar styrelsemötet för avslutat.

Justerare

| |

Utdragsbestyrkande