

Bolagsstyrelsen

Plats och tid	Engelbrektsrummet, kl 14:00–15:40
Ledamöter	Jonna Lindman, Ordförande Håkan Tomasson, Vice ordförande Andreas Silversten, ledamot Dan Avdic Karlsson, ledamot Sara Axelsson Gustafsson, ledamot Martin Nyqvist, ledamot
Övriga	Anders Neuman, Koncern-VD Kristina Theiler Johansson, sekreterare Magnus Andersson, VD AKTAB, KFIA, ABO Christina Skantz, ekonomi- och administrativ chef August Thorstenson, ekonom

Justerare Håkan Tomasson

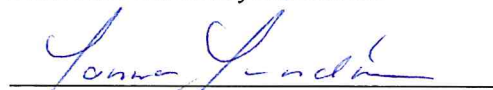
Justeringens plats  
och tid

Sekreterare

  
Kristina Theiler Johansson

Paragrafer 35–43

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 Koncern-VD.....	8
Övriga frågor .....	10
Nästa styrelsemöte.....	11
Mötets avslutande.....	12

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 35

## Mötets öppnande

### Sammanfattning

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

Justerare



Utdragsbestyrkande



§ 36

### Val av justerare

#### Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen väljer Håkan Tomasson till justerare av dagens styrelseprotokoll.

Justerare

*HT*

*TL*

Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 37

## **Fastställande av dagordning**

### **Bolagsstyrelsens beslut**

1. Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande



§ 38

## Föregående protokoll

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen godkänner och lägger föregående protokoll till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 39

RIAB 8/2022

## **Ekonomisk rapport**

### **Bolagsstyrelsens beslut**

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

### **Sammanfattning**

Ekonomichef och ekonom redovisar resultat per 2022-10-31 och helårsprognos för 2022 för AKTAB, AVAAB och ABO, KFIA.

Resultat, tkr **KFIA 11 178 ABO 575 AKTAB 843 AVAAB 1 100**

Prognos, tkr **KFIA 6 200 ABO -770 AKTAB 1 000 AVAAB 300**

Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 40

RIAB 7/2022

## Information från Koncern-VD

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Uppdra till bolagen KFIA och ABO att ta fram långsiktiga underhållsplaner för verksamhetsfastigheter. Dessa ska redovisas på RIAB:s första möte under hösten 2023. Delrapportering ska ske på nästa styrelsemöte om underhållsplanen för 2023.
2. Uppdra till ABO att utreda Strandgården som trygghetsboende, i enlighet med den beställning som under våren skickats från kommunen till bolaget.
3. Uppdra till Koncern-VD att se över arbetsordning/VD-instruktion till nästa styrelsemöte.
4. RIAB ger ABO i uppdrag att konkretisera planer för nybyggnation.

### Sammanfattning

Koncern-VD informerar om;

#### Långsiktig underhållsplan för våra verksamhetsfastigheter

Uppdra till bolagen KFIA och ABO att ta fram långsiktiga underhållsplaner för verksamhetsfastigheter. Dessa ska redovisas på RIAB:s första möte under hösten 2023. Delrapportering ska ske på nästa styrelsemöte om underhållsplanen för 2023.

#### Uppföljning av energieffektiviseringar

En dialog om bolagens åtgärder för att minska energiförbrukningen.

#### Utreda Strandgården som trygghetsboende

Utreda Strandgården som trygghetsboende, i enlighet med den beställning som under våren skickats från kommunen till ABO.

#### Nybyggnation inom ABO

RIAB ger ABO i uppdrag att konkretisera planer för nybyggnation.

#### Samverkan med Kungsör

Justerare



Utdragsbestyrkande





Information om dialog som förs om ytterligare samverkan med Kungsörs bolag.

#### **Driftbolag VA**

Information om beslutade gemensamma driftbolaget inom VA med Kungsör.

#### **Övertagande av lån**

Information om de lån som kommunen utlämnat till bolagen som över tid kommer att överföras till egna lån för bolagen hos kreditinstitut.

#### **Vattentjänstplan**

Ny lagstiftning, en vattentjänstplan ska arbetas fram till årsskiftet 23/24.

#### **Arbetsordning/VD instruktion**

Staffan Larsson och Erika Hedlund från Advokatbolaget Fagersand AB har genomlyst arbetsordning/VD-instruktion för AKTAB, även delegationsordningen har setts över. Den text som fanns i delegationsordningen har lagts in i arbetsordning/VD-instruktionen.

#### **Tider för styrelsemöten och årsstämmor 2023**

Information om sammanträdesplan 2023.

§ 41

### Övriga frågor

#### Sammanfattning

Inga övriga frågor.

---

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande



§ 42

**Nästa styrelsemöte**

**Bolagsstyrelsens beslut**

1. Nästa styrelsemöte äger rum den 22 februari kl. 13.00.

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 43

## Mötets avslutande

### Sammanfattning

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

Justerare



Utdragsbestyrkande