



Bolagsstyrelsen

Plats och tid	Garvaregården, kl 08:30–11:00
Ledamöter	Peter Wahlström (M), Ordförande Inga-Lill Frössman (V), Vice ordförande Anders Cargerman (L) Mikael von Melsted (MP) Karl-Bertil Eklund (S) Martin Nyqvist (SD)
Övriga	Vesa Matikainen, fastighetschef Magnus Andersson, VD Pernilla Larsson, Sekreterare August Thorstenson, ekonom

Justerare Inga-Lill Frössman

Justeringens plats
och tid

Sekreterare

Pernilla Larsson

Paragrafer 51–59

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
Återställande av del av Arboga Museum.....	9
Övriga frågor	10
Nästa styrelsemöte.....	11
Mötets avslutande	12

Justerare

Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 51

Mötets öppnande

Sammanfattning

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 52

Fastställande av dagordning

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen.

Justerare



Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 53

Föregående protokoll

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen godkänner och lägger föregående protokoll till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 54

KFIA 9/2022

Information från VD

Bolagsstyrelsens beslut

Styrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning

Information från VD samt fastighetschef.

Projektinfo- Nya grundskolan, redovisning hur trafikflödet för bilar, bussar och godsavlämning är planerad runt skolan, redovisning av hur de tre planen i skolan är tänkta att utnyttjas samt placeringen av de upp till 770 elever som kan få plats i skolan är tänkt samt den nya gymnastikhallen. Översvämningskarta för högsta flödet redovisades, hur tanken var för placering av både skola och gymnastikhall för att undvika större skador vid en översvämning. Exploateringsavtalet för Ärlan 12 är nu påskrivet

Projektet ligger i Fas 1-Systemkalkyl-detaljprojektering och kalkyl för beslut.

Nya förskolan på Hällbacken är nu klar och invigd, den blev väldigt lyckad.

Inför Fas 3 tecknande avseende ombyggnationen av vård- och omsorgsboendet på Hällbacken har ny kalkyl redovisats för Kommunstyrelsen. Kalkylen visar på en markant ökning beroende på rådande världsläge.

Risk- och sårbarhet.

- Världsläget
- Bygg- och materialkostnader
- Energikostnader
- Räntekostnader
- Kommunala framtida inriktningar och beslut- bolagen är ytterst beroende av besluten
- Lokalförsörjning
- Kompetensförsörjning-Anpassa vad vi har idag för att möta framtiden



Bolagsstyrelsen

- Otydlig organisation- Gränsdragningar
- Behov av samlokalisering- Få ihop verksamheterna för ett bättre resultat

Ärenden för kännedom

- Örebygg i konkurs, där är den sista fakturan stoppad, då KFIA kommer att få ta över ansvaret.
- Parallellt behovsprövning kopplad till ny grundskola
- Förebyggande arbete kring skadegörelse, bevakning, larm, kamera
- Törnberget

Kameraväskor samt ljudstörningar kommer att prövas för och se om skadegörelsen kan minska på skolgårdar. Ljudfrekvensen kan hörs av de som är yngre än 25 år och hörs på ett avstånd på 15-20 meter.

Bolagsstyrelsen

§ 55

KFIA 10/2022

Ekonomisk rapport

Bolagsstyrelsens beslut

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

Sammanfattning

Ekonomen redovisar utfallet per den 30 september på ett plus resultat från det budgeterade utfallet, prognosen för helåret visar ett plus på 2,7tkr. Osäkerhetsfaktorerna för prognosen är hur Sturehallen kommer påverka resultatet samt så är de sista dokumenten inskickade till försäkringsbolaget angående branden på Törnberget.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 56

KFIA 42/2022

Återställande av del av Arboga Museum

Anders Cargerman anmäler jäv

Bolagsstyrelsens beslut

Styrelsen beslutar.

1. Styrelsen beslutar att Kommunfastigheter i Arboga får i uppdrag att utföra erforderligt underhåll enligt hyresavtalet, utbyte av brandlarmcentral, ny el samt fönsterrenovering.
2. Kommunfastigheter i Arboga AB får i uppdrag av styrelsen att tillsamman med föreningen Arboga Minne se över de två avtal som finns.

Sammanfattning

Styrelsen i Arboga Minne har beslutat att uppföra en jubileumsutställning hösten 2023 av föreningens 100 årsjubileum, därav har styrelsen för Arboga museum har inkommit med önskemål att fastighetsägaren Kommunfastigheter i Arboga iordningsställer tre rum, entréhall, mellanrum och utställningshall.

Enligt hyresavtalet ska hyresvärden utföra och bekosta erforderligt underhåll av lokalerna och av honom tillhandahållen utrustning.

Skickas till:
Föreningen Arboga Minne

Bolagsstyrelsen

§ 57

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 58

Nästa styrelsemöte

Bolagsstyrelsens beslut

1. Nästa styrelsemöte äger rum den 8 december kl. 08.30.

Justerare



Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 59

Mötets avslutande

Sammanfattning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar styrelsemötet för avslutat.

Justerare

Utdragsbestyrkande