

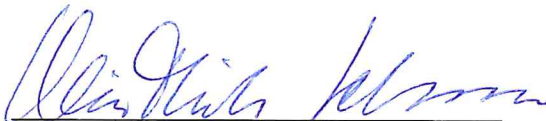
Bolagsstyrelsen

Plats och tid	Garvaregården, kl 08:00–10:00
Ledamöter	Anders Röhfors, ordförande Stefan Gunnarsson, vice ordförande Anette Nordin, ledamot Anders Cargerman, ledamot Andreas Silversten, ledamot Kerstin Rosenkvist, ledamot Mikael von Melsted, ledamot
Övriga	Magnus Andersson, VD Christina Skantz, ekonomi- och administrativ chef Kristina Theiler Johansson, administratör Joel Ganell, byggprojektledare Staffan Larsson, jurist, Advokatbolaget Fagersand

Justerare Stefan Gunnarsson

Justeringens plats
och tid

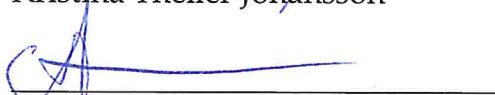
Sekreterare



Kristina Theiler Johansson

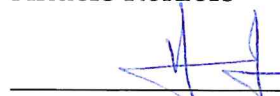
Paragrafer 42–54

Ordförande



Anders Röhfors

Justerare




Stefan Gunnarsson

Bolagsstyrelsen

Innehåll

Ärende	Sida
Mötets öppnande	3
Val av justerare	4
Fastställande av dagordning	5
Föregående protokoll.....	6
Information kring signering av fas 3 avtal	7
Projektinformation.....	8
Beslutsärende - Ekonomisk redovisning inför fas 3 avtal.....	9
Information från VD	10
Ekonomisk rapport	11
Ärenden för kännedom.....	12
Övriga frågor	13
Nästa styrelsemöte.....	14
Mötets avslutande	15

Justerare



Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 42

Mötets öppnande

Sammanfattning

Ordförande hälsar alla välkomna till styrelsemöte med Kommunfastigheter i Arboga AB. Speciellt välkommen till Staffan Larsson, Advokatbolaget Fagersand och Joel Ganell, byggprojektledare, Arboga kommunalteknik AB.

Justerare

Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 43

Val av justerare

Bolagsstyrelsens beslut

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 44

Fastställande av dagordning

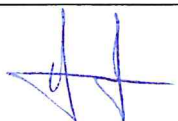
Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar fastställa dagordningen med ändring av ordningsföljden av punkterna.

Sammanfattning

Ordförande föreslår en ändring av ordningsföljden av punkterna i dagordningen inför dagens styrelsesammanträde. Mötet startar med punkten 5, Information kring signering av fas 3 avtal, föredragande Staffan Larsson, Advokatbolaget Fagersand. Därefter punkten 6, Projektinformation samt punkten 7, Beslutsärende - Ekonomisk redovisning inför fas 3 avtal, föredragande Joel Ganell, byggprojektledare, Arboga kommunalteknik AB.

Justerare



Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 45

Föregående protokoll

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen lägger föregående protokoll till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 46

KFIA 19/2021

Information kring signering av fas 3 avtal

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar Staffan Larsson för informationen.

Sammanfattning

Staffan Larsson, Advokatbolaget Fagersand informerar inför signeringen av fas 3 avtal. Byggnation av ny grundskola.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 47

Projektinformation

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för informationen.

Sammanfattning

Joel Ganell informerar om projekt i KFIA;

Hällbacken etapp 1 Hus B-C, slutbesiktning etapp 1, 15/9. Etapp 2, arbetet börjar i oktober 2023 - kvartal 4 2024.

Strömsborg, nya omklädningsrum, slutskede.

Information om Alphyddan 1, LSS-boende. Inväntar upphandlingsförfarande.

Information kring nytt SOL-boende.

Justerare



Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 48

KFIA 19/2021

Beslutsärende - Ekonomisk redovisning inför fas 3 avtal

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar anta det redovisade riktprispriset 441.674.220 kr, och teckna fas 3 kontrakt med Byggpartner. Riktprispriset är baserat på systemhandlingar framtagna i fas 2, daterad 2023-05-24.

Sammanfattning

Joel Ganell informerar om den ekonomiska redovisningen inför fas 3 avtal.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 49

KFIA 3/2023

Information från VD

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för informationen.

Sammanfattning

VERKSAMHET

Fastighetsstrategi, kort/lång sikt

Medborgarhuset, halva huset står tomt, en rotrenovering behövs,
sedan för uthyrning

Kv Skolstugan (Brandsta, Gluggen)

Engelbrektskolan, här väntar vi på att grundsärskolan ska flytta ut

Skolor- och förskolor

Socialförvaltningens verksamhetslokaler, tvätteriet

RISK OCH SÅRBARHET

Kommunens framtida visioner, inriktningar och beslut,
gränsdragningar bl a

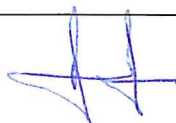
Verksamhetens samlade lokalbehov

Ekonomi- och världsläge

Fastighetsstrategi, kort/lång sikt

Omprioriterat och minskat underhåll utifrån ekonomiskt läge

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 50

KFIA 7/2023

Ekonomisk rapport

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för den ekonomiska redovisningen.

Sammanfattning

Ekonomichefen redovisar den ekonomiska rapporten för KFIA 230430.

Positivt resultat +4423 tkr

Nedskrivning av Gäddgårdsskolan finns inte med i resultatet

Fastighetsförsäkring, saknar kostnad för försäkringen

Reparation och underhåll, alla projekt inte startade

Elstöd företag, söka stödet för samtliga bolag samtidigt

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 51

Ärenden för kännedom


Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för informationen.

Sammanfattning

Information kring byggföretaget Örebygg som byggde förskolan
Västergården etapp 2.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 52

Övriga frågor

Bolagsstyrelsens beslut


1. Styrelsen beslutar anta förslaget om en stående punkt i dagordningen där man redovisar delegationsärenden av större vikt.
2. Styrelsen beslutar ta fram ett strategiförslag för KFIA:s fastighetsbestånd.

Sammanfattning

Anders Cargerman föreslår att ha en stående punkt i dagordningen där man redovisar delegationsärenden av större vikt.

Anders Cargerman föreslår att styrelsen arbetar fram ett strategiförslag för KFIA:s fastighetsbestånd.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

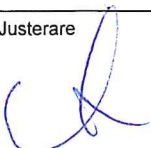
§ 53

Nästa styrelsemöte

Bolagsstyrelsens beslut

1. Nästa styrelsemöte är onsdagen den 20 september kl. 08.00.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

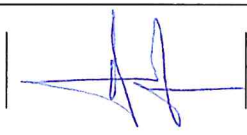
§ 54

Mötets avslutande

Sammanfattning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet för avslutat.

Justerare



Utdragsbestyrkande