



Plats och tid

Konferensrummet, Garvaregården
Torsdag den 5 november 2020 kl. 09.00 - 11.00

Närvarande

Jonna Lindman, ordförande
Inga-Lill Frössman, vice ordförande
Patrik Ahlberg, VD
Karl-Bertil Eklund, ledamot
Göran Harring, ledamot
Mikael von Melsted, ledamot
Martin Nyqvist, ledamot
Peter Wahlström

Sekreterare

Kristina Theiler Johansson

Utses att justera

Inga-Lill Frössman

Paragraf § 50 - 61

Underskrifter

Sekreterare


Kristina Theiler Johansson

Ordförande


Jonna Lindman

Justerare


Inga-Lill Frössman



§ 50 Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat och hälsar välkommen.

§ 51 Närvarande

Närvarande noterades.

§ 52 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar att

godkänna dagordningen.

§ 53 Föregående protokoll

Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 54 Riskanalys

Vd informerar om

- Likviditet, inga nya lån.
- Försäljningen av fastigheten Tornet är påskriven av båda parter men man väntar fortfarande på att man ska underteckna även på regeringsnivå. Detta har förmodligen inte kunnat göras på grund av Corona/Covid-19 pandemin.
- Fastighetsregleringen som inte gjordes vid övertagandet av fastigheterna till bolaget är fortfarande inte slutförd.
- Amortering. Vd och Ekonom tar fram ett förslag till beslut.
- Konsekvenser av tomma lokaler efter lokalutredningen. Kommunfastigheter i Arboga AB måste få vara med i dialog vid beslut om våra lokaler.
- I samband med Corona/Covid-19 pandemin, bedöms RIAB, KFIA och ABO tillsammans med AKTAB och AVAAB som samhällsviktiga funktioner. Om det skulle uppstå personalbortfall inom våra kommunala bolag har VDarna överenskommit att samarbeta för att se till att alla bolags samhällsviktiga funktioner kan uppehållas.
- Underhåll av våra äldreboenden skjuts på framtiden på grund av Corona/Covid-19 pandemin. Uppkommer akuta ärenden utföres de naturligtvis omgående.
- De förseningar som uppstått på våra byggprojekt beror på att en del materiel som beställts inte kommit i tid, detta på grund av Corona/Covid-19 pandemin.

Styrelsen tackar för

informationen och lägger Riskanalysen för KFIA till handlingarna.

§ 55 Ekonomi

Vår ekonom August Thorstenson redovisar det ekonomiska läget.

Styrelsen tackar för

redovisningen och lägger Resultatuppföljningen för KFIA till handlingarna.

§ 56 VD-rapport

Vd informerar om att övertagande av fastigheten Rådhuset är på gång.

En utredning av underhållsbehovet av fastigheten är klar, detta för att bolaget ska få en så korrekt värdering som möjligt innan övertagande.

Styrelsen tackar för

informationen och lägger VD-rapporten för KFIA till handlingarna.

§ 57 Stureskolan

Vd informerar om det pågående arbetet med Stureskolan där etapp 1 nu är klar.

Styrelsen tackar för

informationen och lägger den till handlingarna.

§ 58 Tornet

Försäljningen av fastigheten Tornet är påskrivnen av båda parter men man väntar fortfarande på att man ska underteckna även på regeringsnivå. Detta har förmodligen inte kunnat göras på grund av Corona/Covid-19 pandemin.

Styrelsen tackar för

informationen och lägger den till handlingarna.

§ 59 Projektgenomgång

Vd redovisar projekt som pågår i KFIA.

Nybyggnationer

Marknaden; Förskolan Skogsglantan är färdigställd och man har flyttat in och verksamheten har dragit igång.

Vattenspegeln; Slutbesiktning v45.

LSS-boende; Verksamheten förbereder för inflytt under november.

Styrelsen tackar för

redovisningen och lägger den till handlingarna.



§ 60 Övrigt

Inga övriga frågor.

§ 61 Nästa styrelsesammanträde

11 december 2020 kl. 08.30, Garvaregården.

Ordförande förklarar styrelsesammanträdet avslutat.