



<b>Plats och tid</b>	Garvaregården, konferensrum Torsdag den 22 april 2021 kl. 13.00-13.10
<b>Närvarande</b>	Peter Wahlström, ordförande Inga-Lill Frössman, vice ordförande Karl-Bertil Eklund, ledamot Mikael von Melsted, ledamot Göran Harring, ledamot Martin Nyqvist, ledamot
<b>Övriga</b>	Magnus Andersson, VD AKTAB August Thorstenson, ekonom
	<b>Sekreterare</b> Kristina Theiler Johansson
<b>Ütses att justera</b>	Inga-Lill Frössman


**Paragraf § 1 - 13**

**Underskrifter**

Sekreterare

  
Kristina Theiler Johansson

Ordförande

  
Peter Wahlström

Justerare

  
Inga-Lill Frössman

Justerandes sign:





**§ 1**

**Mötets öppnande**

Ordförande förklarar mötet öppnat och hälsar välkommen.

**§ 2**

**Närvarande**

Närvarande noterades.

**§ 3**

**Val av justerare**

Inga-Lill Frössman valdes att justera dagens protokoll.

**§ 4**

**Godkännande av dagordning**

**Styrelsen beslutar att**

godkänna dagordningen efter tillägg om val av vice styrelseordförande.

**§ 5**

**Val av styrelseordförande**

**Styrelsen beslutar**

Till styrelseordförande för Kommunfastigheter i Arboga AB valdes Peter Wahlström.

**§ 6**

**Val av vice styrelseordförande**

**Styrelsen beslutar**

Till vice styrelseordförande för Kommunfastigheter i Arboga AB valdes Inga-Lill Frössman.

**§ 7**

**Val av verkställande direktör**

**Styrelsen beslutar**

Till verkställande direktör för Kommunfastigheter i Arboga AB valdes Magnus Andersson.

**§ 8**

**Fastställande av firmatecknare**

**Styrelsen beslutar**

Firman tecknas av styrelsen. Firman tecknas två i förening av Magnus Andersson, Peter Wahlström och Inga-Lill Frössman.



**§ 9**

**Fastställande av arbetsordning för styrelsen**

**Styrelsen beslutar**

Att uppdra till ordförande att tillsammans med övriga styrelsen omarbete arbetsordning för styrelsen.

**§ 10**

**Fastställande av instruktion för Verkställande direktör**

**Styrelsen beslutar**

Att uppdra till VD att omarbete instruktion för Verkställande direktör.

**§ 11**

**Fastställande av attestinstruktion**

**Styrelsen beslutar**

Att uppdra till ekonomiansvarig tillsammans med ordförande samt VD för Kommunfastigheter i Arboga AB att uppdatera attestinstruktion.

**§ 12**

**Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmäldes.

**§ 13**

**Avlutning**

Sammanträdet avslutas.