



Plats och tid

Konferensrummet, Garvaregården
Torsdag den 11 februari 2021 kl. 08.30 - 10.00

Närvarande

Peter Wahlström, ordförande
Inga-Lill Frössman, vice ordförande
Karl-Bertil Eklund, ledamot
Mikael von Melsted, ledamot
Alexander Knutsson, ledamot

Sekreterare

Kristina Theiler Johansson

Utses att justera

Inga-Lill Frössman

Paragraf § 1 - 10

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.

§ 5 Föregående protokoll

Ordförande påtalar att under § 57 presenterades Budget 2021 för samtliga tre bolag. En bläckändring läggs in i RIAB styrelseprotokoll att Budget 2021 ska läggas in på respektive bolags styrelseprotokoll.

Styrelsen beslutar att

efter bläckändring lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 6 Årsredovisning 2020

Vår ekonom August Thorstenson presenterar Årsredovisning 2020 - Kommunfastigheter i Arboga AB.

Styrelsen beslutar

anta Årsredovisning 2020 - Kommunfastigheter i Arboga AB.

§ 7 Delegeringar, fullmakter, firmatecknare

Ordförande har på grund av rådande omständigheter fått i uppdrag att se till så att bolaget fungerar vid betalningar, löner etc under den tid som bolaget står utan VD. En lista över beslutspunkter lämnas till styrelsen enligt följande;

- Införskaffning av BankID, Fastighetsförvaltare Peter Jönsson
- Slutattest av fakturor i ekonomisystemet Raindance, Ekonom August Thorstenson
- Omskrivning av attestinstruktion - beloppsgränsen (500.000 kr) för slutattest höjs för Fastighetsförvaltare Peter Jönsson samt att kontrasignering ska kunna göras av Ekonom August Thorstenson
- Kontrasignering av betalning på banken, Fastighetsförvaltare Peter Jönsson, Ekonom August Thorstenson samt Eva Rosdahl



- Attest och utdrag av löneunderlag från systemet Timekeeper, Ekonom Eva Rosdahl

Vem är ombud/juridiskt ansvarig vid större upphandlingar? Ordförande och vice ordförande är firmatecknare för bolaget och har då gemensamt det juridiska ansvaret.

Styrelsen beslutar
genomföra dessa justeringar.

§ 8 Hyresrabatter Covid-19

Ordförande har fått frågan från Näringslivsenheten om bolaget kan ställa upp även under våren 2021 med hyresrabatt avseende två av KFIA's lokaler (café/restaurang). Hyresrabatten blir halva hyran under tre månader. Beslutar staten att betala ut retroaktiv ersättning kommer bolaget acceptera förslaget.

Styrelsen beslutar
anta förslaget förutsatt att retroaktiv ersättning utbetalas.

§ 9 Övrigt
Inga övriga frågor.

§ 10 Nästa styrelsesammanträde
16 mars 2021 kl. 13.00, KS-salen, Rådhuset.

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.