

Bolagsstyrelsen

Plats och tid	Kommunstyrelsesalen, kl 14:00–15:45
Ledamöter	Jonna Lindman, ordförande Håkan Tomasson, vice ordförande Andreas Silversten, ledamot Martin Nyqvist, ledamot Tony Pehrsson, ledamot Sara Axelsson Gustafsson, ledamot Lena Viborg, ledamot
Övriga	Anders Neuman, vd Magnus Andersson, vd Ulf Zackrisson, vd Christina Skantz, ekonomi-/administrativ chef August Thorstenson, ekonom Kristina Theiler Johansson, administratör

Justerare Håkan Tomasson

Justeringens plats
och tid

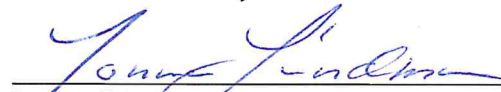
Sekreterare



Kristina Theiler Johansson


Paragrafer 19–28

Ordförande



Jonna Lindman

Justerare



Håkan Tomasson

Bolagsstyrelsen

Innehåll

Ärende	Sida
Mötets öppnande	3
Val av justerare	4
Fastställande av dagordning	5
Föregående protokoll.....	6
Ekonomi - Delårsrapport 2023-08-31.....	7
Lokalförsörjning	12
Information från VD	13
Övriga frågor	14
Nästa styrelsemöte.....	15
Mötets avslutande.....	16

Justerare

R

HT

Utdragsbestyrkande

§ 19

Mötets öppnande

Sammanfattning

Mötet öppnas av ordförande som hälsar alla välkomna till styrelsemöte med Rådhuset i Arboga AB.

Bolagsstyrelsen

§ 20

Val av justerare

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar utse Håkan Tomasson att justera dagens styrelseprotokoll.

Justerare

R

HT

Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 21

Fastställande av dagordning

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen.

Justerare

KL

VAT

Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 22

Föregående protokoll

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen lägger föregående protokoll till handlingarna.

Justerare

RL

ST

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 23

RIAB 15/2023

Ekonomi - Delårsrapport 2023-08-31

Bolagsstyrelsens beslut

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

Sammanfattning

Ekonomichef för AKTAB samt ekonom för ABO och KFIA redovisar delårsrapport 2023-08-31.

Ekonomisk sammanfattning delår, drift

Kommunfastigheter i Arboga AB

- Utfall augusti 7 728 tkr, Helårsprognos 4 159 tkr

Arbogabostäder AB

- Utfall augusti 367 tkr, Helårsprognos 223 tkr

Arboga Kommunalteknik AB

- Utfall augusti 2 813 tkr, Helårsprognos 800 tkr

Arboga Vatten och Avlopp AB

- Utfall augusti 466 tkr, Helårsprognos -1 000 tkr

Ekonomisk sammanfattning delår, investeringar

Kommunfastigheter i Arboga AB

- Budgeterade investeringar 185 mkr (Hällbacken, ny grundskola, omklädningsrum Strömsborg, LSS-boende, fritidsanläggningar)
- Utfall augusti 67,3 mkr
- Helårsprognos avvikelse -0,2 mkr

Arbogabostäder AB

- Budgeterade investeringar 3,7 mkr
- Utfall augusti 4,4 mkr

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

- Helårsprognos avvikelse -0,6 mkr

Arboga Kommunalteknik AB

- Budgeterade investeringar 5 mkr
- Utfall augusti 4,6 mkr
- Helårsprognos avvikelse 0 mkr

Arboga Vatten och Avlopp AB

- Budgeterade investeringar 30,6 mkr
- Utfall augusti 14,7 mkr
- Helårsprognos avvikelse +11 mkr

Måluppfyllelse delår 2023

ABO, uppfyllt till 50% på samtliga mål

Arboga växer och utvecklas

God service till hyresgäster

Arboga är tryggt och inkluderande

En attraktiv hyresvärd

En ekologisk hållbar kommun

Minska energiförbrukningen för fastigheterna

En långsiktig hållbar ekonomi

Anpassad underhållsbudget utifrån ekonomiska förutsättningar

Måluppfyllelse delår 2023

KFIA, uppfyllt till 50% på mål 1,2,4 och 5. Mål 3 helt uppfyllt 100%

Arboga växer och utvecklas

Medverka till att Arboga har en väl utbyggd och fungerande infrastruktur



God service till hyresgäster

Arboga är tryggt och inkluderande

En attraktiv hyresvärd

En ekologisk hållbar kommun

Minska energiförbrukningen för fastigheterna

En god och likvärdig utbildning för alla

Våra skolor och förskolors lokaler ska vara ändamålsenliga och möta dagens krav på verksamheten med utemiljö som ska inspirera till fysisk aktivitet

En långsiktig hållbar ekonomi

Anpassad underhållsbudget utifrån ekonomiska förutsättningar

AKTAB, uppfyllt till 50% på mål 1,3,4 och 5. Mål 2 uppfyllt till 75%

Arboga växer och utvecklas

Medverka till att Arboga har en väl utbyggd och fungerande infrastruktur

Arboga är tryggt och inkluderande

Arbeta med offentliga miljöer så att de är tillgängliga, trygga och säkra för alla

En ekologisk hållbar kommun

En ekologisk hållbar verksamhet – Blomsterängar, miljöbränsle, svenska livsmedel

En attraktiv arbetsgivare

Medarbetarengagemang, populummätningar

En långsiktig hållbar ekonomi

Ett positivt resultat

Bolagsstyrelsen

AVAAB, uppfyllt till 50% på mål 1,3,4 och 5. Mål 2 uppfyllt till 75%

Arboga växer och utvecklas

Medverka till att Arboga har en väl utbyggd och fungerande infrastruktur

Arboga är tryggt och inkluderande

Arboga Vatten och Avlopp AB har en trygg och säker dricksvattenförsörjning

En ekologisk hållbar kommun

Utgående vatten från avloppsreningsverken ska uppfylla gällande myndighetskrav

En attraktiv arbetsgivare

Medarbetarengagemang, frisknärvaro, populummätningar

En långsiktig hållbar ekonomi

Delårets verksamhet

- Omvärldsläget
- Översyn skyddsrum
- Lägenheter Västerlånggatan 1
- Avyttring två bostadsrätter
- Driva kommunens pågående investeringsprojekt, så som ny grundskola, beläggningsarbeten, kanalisation, elljusspår, Storgatan och Hällbacken
- Vattenläckor
- Energoptimering
- Underhållsansvaret av inventarier samt driftkostnaderna av fritidsfastigheter
- Vattenskada Ladubacksskolans gymnastiksal
- VA-projekt: Storgatan, matarledning mellanzon, byte pumpstation Björkudden, förnyelse ledningar Götlunda, ombyggnad utgående LRV
- Beslut att bilda driftbolag med Kungsör avseende Vatten och Avlopp, VMVA

- Höga flöden ån, avloppsreningsverket
- Haveri på inloppspumpen ARV

Framtid

- Omvärldsläget
- Effektiv organisation
- Ej full kostnadstäckning av hyrorna
- Underhållsplan
- Energieffektivisering
- Tomställda fastigheter
- Strategi för yttre skötsel
- Lagar, föreskrifter och abonnenternas behov
- Samverkan, utveckling av organisationen
- Finansiering
- Klimatutmaningar, hållbar VA-försörjning
- God investeringstakt på VA-anläggningar
- Säkerhetsarbete

§ 24

Lokalförsörjning

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar uppdra till koncern VD och VD för Kommunfastigheter i Arboga AB att påskynda processen med de tidigare uppdragen avseende lokaleffektivisering av verksamhetsfastigheter.

Sammanfattning

- Uppdrag SEP

”Översyn av externt hyrda lokaler”

- Överenskommelse KSO/kdir

”Lokal- och energieffektivisering. Utredning genomförd avseende vilka lokaler som koncernen ska äga, se över möjligheten till förtätning och ta fram förslag på vilka lokaler som kan avyttras. Intensifierat arbetet med energieffektivisering.

Lokalförsörjning i närtid

- Lokalförsörjningsplan beslut november
- Underhållsplan
- Ny grundskola
- Ytterligare äldreboendeplatser Hällbacken
- LSS-boende
- SoL-boende
- Slutföra investeringar enligt plan fritidsanläggningar
- Skolorganisation/förskoleorganisation
- Administrativa lokaler
- Tomställda lokaler



§ 25

RIAB 2/2023

Information från VD

Bolagsstyrelsens beslut

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

Sammanfattning

VD gör en delrapportering av uppdrag från förra styrelsemötet.

- Organisering

Bolagsstyrelsens beslut: Koncern-VD, tillika kommundirektör, får i uppdrag att bereda frågan till kommunstyrelsen med inriktning att samordna samhällsbyggnadsenheten och AKTAB. Med fördel kan också andra alternativ beredas med syfte att samordna kommunens tekniska verksamhet och AKTAB.

- Underhållsplan 2023
- Strandgården som trygghetsboende, ingår i uppdraget om lokaleffektivisering
- Arbetsordning/VD-instruktion

Övrigt från KFIA, ABO

- Ny grundskola
- Arbetsordning för styrelsen/VD-instruktion

Övrigt från VMVA AB

- Första styrelsemötet den 27 september
- Arbetsordning för styrelsen/VD-instruktion
- Logga
- Gemsamma lokaler i Arboga, lokalfrågan måste vara löst senast sista september 2023
- Arbetet för att få till en organisation i VMVA AB



§ 26

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Justerare

7L

WTT

Utdragsbestyrkande

§ 27

Nästa styrelsemöte

Bolagsstyrelsens beslut

1. Nästa styrelsemöte är onsdagen den 13 december 2023 kl. 13.00.



Bolagsstyrelsen

§ 28

Mötets avslutande

Sammanfattning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar styrelsemötet för avslutat.

Justerare

JL

[Signature]

Utdragsbestyrkande