

Bolagsstyrelsen

Plats och tid      Garvaregården, kl 08:30-11:15

Ledamöter        Peter Wahlström, ordförande  
Anders Cargerman, ledamot  
Mikael von Melsted, ledamot  
Karl-Bertil Eklund, ledamot  
Martin Nyqvist, ledamot

Övriga             August Thorstenson, ekonom  
Kristina Theiler Johansson, administratör  
Magnus Andersson, vd  
Vesa Matikainen, fastighetschef  
Malin Gisselfeldt, fastighetsutvecklare

Justerare         Mikael von Melsted


Justeringens plats  
och tid

Sekreterare

  
\_\_\_\_\_  
Kristina Theiler Johansson

Paragrafer    25-39

Ordförande

  
\_\_\_\_\_  
Peter Wahlström

Justerare

  
\_\_\_\_\_  
Mikael von Melsted

Bolagsstyrelsen

## Innehåll

Ärende	Sida
Mötets öppnande .....	3
Fastställande av dagordning .....	4
Val av justerare .....	5
Föregående protokoll.....	6
Information och ekonomisk redovisning från VD .....	7
Utreda nybyggnation bostäder .....	8
Försäljning av fastigheter.....	9
Fastställande av arbetsordning för styrelsen .....	10
Fastställande av instruktion för verkställande direktör .....	11
Fastställande av rapporteringsinstruktion .....	12
Investerings- och underhållsbehov i skyddsrum med anledning av säkerhetsläget .....	13
Mål och mått 2022 .....	14
Övriga frågor .....	15
Nästa styrelsemöte .....	16
Mötets avslutande .....	17

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 25

## Mötets öppnande

### Sammanfattning

Mötet öppnas av ordförande som hälsar de närvarande välkomna till styrelsemöte med Arbogabostäder AB.

---

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 26

## Fastställande av dagordning

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen med följande tillägg.
2. Val av justerare
3. Utredda nybyggnation bostäder
4. Investerings- och underhållsbehov i skyddsrum med anledning av säkerhetsläget

Justerare

Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 27

## Val av justerare

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen väljer Mikael von Melsted till justerare av dagens styrelseprotokoll.

---

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 28

## Föregående protokoll

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar lägga föregående protokoll till handlingarna.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 29

ABO 9/2022

## Information och ekonomisk redovisning från VD

### Bolagsstyrelsens beslut

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

### Sammanfattning

Ekonomen redovisar ekonomin för perioden.

Information från Fastighetschef

Verksamhet

Fastighetschefen informerar om pågående projekt.

Information från VD

Risk och sårbarhet

- Arbetsbelastning vid verksamhetsövergång eller vid övertagande av arbetsuppgifter
- Verksamhetsspecifika resursbehov
- Otydlig organisation
- Behov av samlokalisering
- Hög arbetsbelastning

Svårighet att omfördela arbetsuppgifter och täcka vid frånvaro

Ärenden för kännedom

- Förebyggande arbete kring skadegörelse, bevakning, larm/kamera m.m.
- Uppdrag om att påbörja utredning avseende nyproduktion av bostäder

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 30

ABO 19/2022

## Utreda nybyggnation bostäder

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar att ge Arbogabostäder ABs VD i uppdrag att utreda nyproduktion av bostäder. Återrapportering av utredningen skall ske senast 15 september 2022 till styrelsen.

### Sammanfattning

Nybyggnation av bostäder för Arbogabostäder AB har under en längre tid varit under diskussion. Dock har ännu inte någon utredning om vad som kan byggas och var byggnation kan ske, genomförts och beslutats.

Inför ett eventuellt beslut om nybyggnation av bostäder för Arbogabostäder AB, behöver ett bra underlag tas fram varför en utredning bör göras. Utredningen ska presentera ett eller flera förslag på inom vilken eller vilka fastigheter byggnation kan ske och vilken typ av byggnation som är tekniskt och ekonomiskt genomförbart.

Justerare



Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 31

ABO 25/2022

## Försäljning av fastigheter

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar att lämna ärendet vidare till Rådhuset i Arboga AB utan att ta beslut i frågan.

### Sammanfattning

Arbogabostäders tanke om att utöka fastighetsbeståndet genom nybyggnation har resulterat i en genomgång av det befintliga fastighetsbeståndet. Genomgången har resulterat i att fyra fastigheter i Arbogabostäders bestånd föreslås försäljas.

1. Försälja fastigheten Arboga Tåby 6:3
2. Försälja fastigheterna Arboga Oxenstjärna 6, Oxenstjärna 2 och Oxenstjärna 3
3. Om försäljning enligt punkt 2 avslås skall den tomställda lokalen (gamla tandläkaren) på fastigheten Oxenstjärna 6 byggas om till lägenheter samt att hyresnivåerna i alla tre fastigheterna i punkt 2 ses över och tas upp till förhandling med hyresgästföreningen.
4. Ge bolagets VD i uppdrag att genomföra beslutade fastighetsförsäljningar.
5. Ge bolagets VD i uppdrag att genomföra eventuella renoveringar och hyresförhandlingar enligt punkt 3.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 32

ABO 12/2022

## Fastställande av arbetsordning för styrelsen

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för informationen.

### Sammanfattning

Ordförande informerar om pågående översyn och revidering av nuvarande arbetsordning för styrelsen. Utkast av reviderad arbetsordning för antagande presenteras inför kommande styrelsemöte.

---

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 33

ABO 13/2022

## Fastställande av instruktion för verkställande direktör

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för informationen.

### Sammanfattning

Ordförande informerar om pågående översyn och revidering av nuvarande instruktion för verkställande direktör. Utkast av reviderad instruktion för antagande presenteras inför kommande styrelsemöte.

---

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 34

ABO 18/2022

## Fastställande av rapporteringsinstruktion

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar anta rapporteringsinstruktionen.

---

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 35

ABO 27/2022

## **Investerings- och underhållsbehov i skyddsrum med anledning av säkerhetsläget**

### **Bolagsstyrelsens beslut**

Styrelsen föreslår Kommunstyrelsen att besluta

1. Att ge Kommunfastigheter i Arboga AB och Arbogabostäder AB i uppdrag att upprätta en investerings- och underhållsplan för skyddsrummen i var och ett av bolagen.
2. Att Kommunfastigheter i Arboga AB skall genomföra investeringsprojektet "Skyddsrumsuppdatering" enligt investerings- och underhållsplan ovan samt fakturera kostnaden till Kommunstyrelsen.
3. Att kostnaden för underhåll av beståndets skyddsrum enligt plan kompenseras genom hyresjustering för aktuella fastigheter.
4. Att Arbogabostäder ABs skyddsrum registreras som hyresobjekt där underhållskostnader enligt plan faktureras som hyra till Kommunstyrelsen.

### **Sammanfattning**

På grund av det ändrade säkerhetsläget i samband med Ukrainakrisen har Kommunfastigheter i Arboga AB och Arbogabostäder AB inventerat befintliga skyddsrum. Inventeringarna belyser åtgärdsbehov av skyddsrummen i båda bolagens bestånd.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 36

ABO 26/2022

## Mål och mått 2022

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar anta Mål och mått 2022.

### Sammanfattning

Fastighetschefen presenterar Mål och mått 2022.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 37

## Övriga frågor

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för informationen.

### Sammanfattning

Fastighetschefen informerar om att Arbogabostäder AB tillsammans med socialtjänst och polis haft en workshop i ämnet Våld i nära relation. Arbogabostäder AB kommer att ansluta sig till Huskurance, som är en våldspreventiv metod för att förebygga, förhindra och stoppa mäns våld mot kvinnor och våld mot närstående. Flera andra fastighetsägare i Arboga kommer att göra detsamma.

Bolagsstyrelsen

§ 38

## Nästa styrelsemöte

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Nästa styrelsemöte äger rum den 15 september kl. 08.30.

---

Justerare



Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 39

## Mötets avslutande

### Sammanfattning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar styrelsemötet för avslutat och önskar alla en skön sommar.

---

Justerare



Utdragsbestyrkande