

Bolagsstyrelsen

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

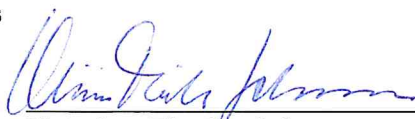
Ledamöter Peter Wahlström, ordförande
Inga-Lill Frössman, vice ordförande
Anders Cargerman, ledamot
Mikael von Melsted, ledamot
Karl-Bertil Eklund, ledamot
Martin Nyqvist, ledamot

Övriga August Thorstenson, ekonom
Kristina Theiler Johansson, administratör
Magnus Andersson, vd
Vesa Matikainen, fastighetschef
Joel Ganell, projektledare

Justerare Inga-Lill Frössman

Justeringens plats
och tid


Sekreterare



Kristina Theiler Johansson

Paragrafer 40-49

Ordförande



Peter Wahlström

Justerare



Inga-Lill Frössman

Bolagsstyrelsen

Innehåll

Ärende	Sida
Mötets öppnande	3
Fastställande av dagordning	4
Föregående protokoll.....	5
Information från VD	6
Ekonomi - Delårsrapport 2022-08-31.....	8
Fastställande av reviderad attestinstruktion.....	9
Värdering av fastigheten Tåbygläntan.....	10
Övriga frågor	11
Nästa styrelsemöte.....	12
Mötets avslutande.....	13

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 40

Mötets öppnande

Sammanfattning

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

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 41

Fastställande av dagordning

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen.



Bolagsstyrelsen

§ 42

Föregående protokoll

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen godkänner och lägger föregående protokoll till handlingarna.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 43

ABO 9/2022

Information från VD

Bolagsstyrelsens beslut

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

Sammanfattning

Information från Fastighetschef

Verksamhet

Fastighetschefen informerar om pågående projekt.

Fönster- o dörrbyte - Ringvägen

Fönsterbyte - Borgaregatan

Dörrbyte - Västermovägen Kv Biet

Nybyggnation - inget

Information från VD

Risk och sårbarhet

- Kostnadsökningar utifrån rådande världsläge
- Lokalförsörjning
- Verksamhetsspecifika resursbehov
- Otydlig organisation
- Behov av samlokalisering
- Hög arbetsbelastning
- Svårighet att omfördela arbetsuppgifter och täcka vid frånvaro
- Framtida ekonomiskt läge

Ärenden för kännedom

Från juni

- Förebyggande arbete kring skadegörelse, bevakning, larm/kamera m.m.

Bolagsstyrelsen

- Uppdrag om att påbörja utredning avseende nyproduktion av bostäder
- Ändring av standard vid renovering av lgh

Utredning nybyggnation bostäder

Vd informerar om att han enligt uppdrag från styrelsen den 16 juni 2022 diskuterat frågan med kommunledningen avseende nybyggnation av bostäder. Styrelsen samt VD och Fastighetschef är överens om att den här frågan ska lämnas vidare till de politiska partierna och sedan tas upp i kommunstyrelsen.

Revidering bolagsdokument

VD informerar om att Fagersand meddelat att man snart är klar med revideringen av bolagsdokumenten. Dokumenten kommer skickas till VD så fort de är klara. Vi återkommer med datum för ett eventuellt extra styrelsemöte för att godkänna dokumenten.

Bolagsstyrelsen

§ 44

ABO 28/2022

Ekonomi - Delårsrapport 2022-08-31

Bolagsstyrelsens beslut

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

Sammanfattning

Ekonom August Thorstenson redovisar delårsrapport 2022-08-31.



Bolagsstyrelsen

§ 45

ABO 14/2022

Fastställande av reviderad attestinstruktion

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar anta den reviderade attestinstruktionen.

Sammanfattning

Attestinstruktionen är ett internt dokument för Arbogabostäder AB som styr ansvar- och arbetsfördelning vid attest av ekonomiska transaktioner i bolaget. Ekonomen har sedan styrelsemötet i juni uppdaterat attestinstruktionen.

Bolagsstyrelsen

§ 46

ABO 29/2022

Värdering av fastigheten Tåbygläntan

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar att inte sälja fastigheten Tåbygläntan i dagsläget.
2. Styrelsen uppdrar till VD att ta kontakt med Svensk fastighetsförmedling för en ny värdering av fastigheten.

Sammanfattning

VD informerar om att Svensk fastighetsförmedling tidigare endast har utfört en enklare värdering av fastigheten Tåbygläntan.

Bolagsstyrelsen

§ 47

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 48

Nästa styrelsemöte

Bolagsstyrelsens beslut

1. Nästa styrelsemöte äger rum den 10 november kl. 08.30.



Bolagsstyrelsen

§ 49

Mötets avslutande

Sammanfattning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar styrelsemötet för avslutat.

Justerare



Utdragsbestyrkande