



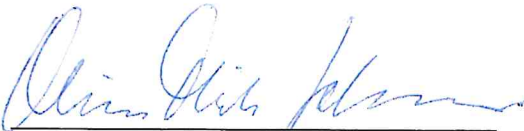
Bolagsstyrelsen

Plats och tid	Garvaregården, kl 08:30–10:00
Ledamöter	Peter Wahlström, ordförande Inga-Lill Frössman, vice ordförande Anders Cargerman, ledamot Mikael von Melsted, ledamot Karl-Bertil Eklund, ledamot
Övriga	August Thorstenson, ekonom Kristina Theiler Johansson, administratör Magnus Andersson, vd Vesa Matikainen, fastighetschef

Justerare Inga-Lill Frössman

Justeringens plats
och tid

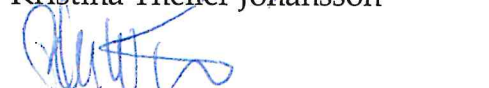
Sekreterare



Kristina Theiler Johansson

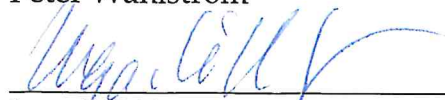
Paragrafer 17–25

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
Fastställande av attestinstruktion.....	7
Internkontrollplan 2022.....	8
Övriga frågor	9
Nästa styrelsemöte.....	10
Mötets avslutande.....	11

Justerare

|  |

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 17

Mötets öppnande

Sammanfattning

Mötet öppnas av ordförande som hälsar de närvarande välkomna till styrelsemöte med Kommunfastigheter i Arboga AB.

Justerare

|  |

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 18

Fastställande av dagordning

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen med följande ändringar.
2. Under punkten Information från Vd föredras den ekonomiska rapporten samt information från fastighetschef, punkt 5 och 9 utgår från föredragningslistan.
3. Punkten 8 Indexuppräknings lokalhyra, Arboga Minne kommer behandlas på styrelsemötet i juni, punkten 8 utgår från dagens föredragningslistan.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 19

Föregående protokoll

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen lägger föregående protokoll till handlingarna.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 20

KFIA 9/2022

Information från VD

Bolagsstyrelsens beslut

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

Sammanfattning

Vd informerar om

Ärenden för kännedom

- Beslut i KS avseende ny grundskola
- Fördjupad förstudie av skolorganisationen i Arboga
- KLG, hantering av skadegörelse, klotter m m
- Översyn av framtida övergripande driftorganisation avseende verksamhetsfastigheter och anläggningar

Föredragande, fastighetschef

- Lokalisering av nyproduktion, två LSS boenden varav ett så kallat SOL boende
- Skolprojekt Gäddgårdsskolan
- Fasanen Götlunda
- Hällbacken
- Nya rutiner vid uppsägning av lokaler

Ekonomisk rapport

Ekonomen föredrar den ekonomiska rapporten för februari 2022.

Bolagsstyrelsen

§ 21

KFIA 17/2022

Fastställande av attestinstruktion

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar anta 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 februari uppdaterat attestinstruktionen.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 22

KFIA 26/2022

Internkontrollplan 2022

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar anta Internkontrollplan 2022.

Sammanfattning

Ekonomen informerar om Internkontrollplan 2022 som nu utökats med fler punkter i samråd med fastighetschefen.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 23

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga Lill Frössman har en fråga avseende förvaring av möbler som man skänkt till eventuell möblering av lägenheter till de Ukrainska flyktingarna. Fastighetschefen informerar om att man erbjudit de som ansvarar för denna hantering att låna lokaler i medborgarhuset till detta ändamål.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 24

Nästa styrelsemöte

Bolagsstyrelsens beslut

1. Nästa styrelsemöte äger rum den 16 juni kl. 08.30.

Justerare

|  |

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 25

Mötets avslutande

Sammanfattning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar styrelsemötet för avslutat.

Justerare

|  |

Utdragsbestyrkande