

**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

### § 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 - Arbogabostäder AB.

### Styrelsen beslutar

anta Årsredovisning 2020 - Arbogabostäder 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 våra uthyrda butikslokaler. Hyresrabatten blir halva hyran under tre månader. Betalar staten 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.