

**Plats och tid**

Tornet 1, Vinbäcksleden 15 i Arboga kommun  
kl. 10:30-12:00 och 12:30-14:00  
Sammanträdet hålls i samband med utbildningsdag  
Med besök av KPMG Thomas Hjelmqvist 08:30-10:30

**Närvarande**

Jonna Lindman, ordförande  
Inga-Lill Frössman, vice ordförande  
Patrik Ahlberg, VD  
Karl-Bertil Eklund, ledamot  
Alexander Knutsson, ledamot  
(Göran Harring, ledamot anmält förhinder)  
Mikael von Melsted, ledamot  
Andreas Silversten, ledamot

**Sekreterare**

Susanne Henning Aihonen

**Utses att justera**

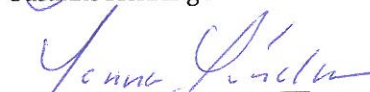
Inga-Lill Frössman

**Underskrifter**


Sekreterare

  
Susanne Henning Aihonen

Ordförande

  
Jonna Lindman

Justerare

  
Inga-Lill Frössman

Justerandes sign:





**§ 1**

**Mötets öppnande**

Ordförande förklarar mötet öppnat.

**§ 2 Närvarande**

Närvarande noterade. Göran Harring förhinder.

**§ 3 Val av justerare**

Inga-Lill Frössman valdes att justera dagens protokoll.

**§ 4 Godkännande av dagordning**

**Styrelsen beslutar att** godkänna dagordningen med tillägg under punkten "övriga frågor"

**§ 5 Föregående protokoll**

**Styrelsen beslutar att** lägga föregående protokoll till handlingarna.

**§ 6 KFIA**

**a) Arbetsordning**

Styrelsen beslutar att revidera arbetsordningen med uppdaterat datum och följande ändringar:

Punkt 10: Riktlinjer för personal och policys. Kontrolleras mot kommunens riktlinjer och om de uppdateras så ska det revideras med motsvarande på närmaste styrelsemöte.

Punkt 11: "VD har ansvar att uttala sig inför media" Tas bort.

**Styrelsen beslutar att** arbetsordningen därmed är reviderad och fastställd på styrelsesammanträde 2018-03-22

**b) VD instruktion**

Följande ändringar föreslås:

Ändring i nummerordningen.

KFIA punkt 36 är den som ska gälla och heta 37 i RIAB Samråd med ordförande.

**Styrelsen beslutar att** vi reviderar VD instruktionen med ovan nämnda ändringar.

**c) Resultatuppföljning**

VD beklagar att inte är möjligt att redovisa något på dagens möte.

**d) VD rapport**

Partnereringsprojekten flyter på med samarbetet med konsulter och samarbetspartners. Driftkostnader kommer inom kort att redovisas.

Ordförande påtalar att ett styrelsebeslut måste tas innan finansieringsbeslut innan det går vidare till Kommunfullmäktige.



Risker just nu är på grund av personalbortfall när det gäller tidsplanen för projektplan underhåll fastigheterna och vid nästa styrelsemöte kan vi gå igenom det.

Mejerska gården:

Personal på gården är oroliga över eventuellt fukt och mögel. Beslut togs direkt att evakuera verksamheten redan under tiden man väntar på provsvaren. Det är nu fastslaget att det inte finns mögel där.

Det finns intresse för att sälja fastigheten, vilket vore bra enligt VD då det inte är ekonomiskt hållbart för KFIA att rusta den och önskar ett inriktningsbeslut om att avyttra fastigheten. Ordförande och samtliga ledamöter utom Andreas Silversten (S) ställer sig bakom ett sådant inriktningsbeslut.

Fastigheten är K-märkt och kan inte rivas, nuvarande användning är verksamhetslokal och lämpar sig inte till bostäder då vattenledningar, rotreovering och risken är att den blir stående tom.

Ärendet om att ta ett inriktningsbeslut ska avgöras idag och alla är eniga om det.

**Styrelsen beslutar därmed att ta ett inriktningsbeslut om att gå vidare och se över möjligheterna till en avyttring i syfte att bygga bostäder för att lägga fram diskussion till KS och KF.**

**Reservation av Andreas Silversten**

### § 7 Övriga frågor

Karl-Bertil Eklund frågar om Café Två Skator på Ahlöfsgatan, som bytt ägare, har ett gällande kontrakt som är reviderat och relevant? VD meddelar att det befintliga kontraktet gällande det aktiva aktiebolaget får följa med de nya bolagsägarna bindningstiden ut och därefter skrivs om med ordinarie hyra. VD tar kontakt med dem.

### Nästa styrelsesammanträde:

Onsdag den 25 april 2018 kl 08:30-12:00

Ordförande tackar och förklarar sammanträdet avslutat.