



Plats och tid

Konferensrummet, Tornet

Torsdag den 6 februari 2020 kl. 08.30 - 11.15

Närvarande

Jonna Lindman, ordförande

Inga-Lill Frössman, vice ordförande

Patrik Ahlberg, VD

Karl-Bertil Eklund, ledamot

Göran Harring, ledamot

Alexander Knutsson, ledamot

Sekreterare

Kristina Theiler Johansson

Utses att justera

Inga-Lill Frössman

Paragraf § 1 - 16

Underskrifter

Sekreterare

Kristina Theiler Johansson

Ordförande

Jonna Lindman

Justerare

Inga-Lill Frössman



§ 1 Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat och hälsar välkommen.

§ 2 Närvarande

Närvarande noterades.

§ 3 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.

§ 4 Föregående protokoll

Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 5 Ekonomi

Vår ekonom August Thorstenson presenterar Årsredovisning 2019 - Kommunfastigheter i Arboga AB.

Styrelsen beslutar

anta Årsredovisning 2019 - Kommunfastigheter i Arboga AB.

§ 6 VD-rapport

Vd informerar om

Energisparåtgärder; Vi kommer borra för bergvärme för våra fastigheter i Medåker. I Götlunda kommer vi borra för bergvärme om vi får tillstånd på grund av vattentäkten i åsen.

Styrelsen beslutar att

lägga VD-rapporten för KFIA till handlingarna.

§ 7 Riskanalys

Vd informerar om

- likviditet, inga nya lån
- Tornet
- fastighetsförrättning
- amorteringar
- konsekvenser av tomma lokaler efter lokalutredning

Styrelsen tackar för

informationen.



§ 8 Internkontrollplan 2020

Vd presenterar Internkontrollplan 2020.

Styrelsen tackar för

presentationen och beslutar anta Internkontrollplan 2020.

§ 9 Verksamhetsplan 2020

Vd presenterar Verksamhetsplan 2020.

Styrelsen tackar för

presentationen och beslutar anta Verksamhetsplan 2020.

§ 10 Rapportering UH-plan

Vd rapporterar om hur arbetet fortgår under våren.

Styrelsen tackar för

rapporten och lägger den till handlingarna.

§ 11 Partneringsprojekten

Vd informerar om våra två stora projekt.

Marknaden; Arbetet går enligt tidplan.

Åspegeln; Arbetet går enligt tidplan.

Styrelsen tackar för

informationen och lägger den till handlingarna.

§ 12 LSS boendet

Vd informerar om vårt projekt LSS boende. Arbetet går enligt tidplan och följer budget.

Styrelsen tackar för

informationen och lägger den till handlingarna.

§ 13 Garvaregården

Vd informerar om vårt projekt Garvaregården. Tidplanen är framflyttad p g a olika tillägsarbeten. Kostnaden för projektet kommer bli högre än budgeterat.

Styrelsen tackar för

informationen och lägger den till handlingarna.



§ 14 Kameraövervakning, skolgårdar

Vd informerar;

för att stävja skadegörelse, inbrott samt andra brottsliga handlingar på våra skolgårdar under kvällar och nätter ska nu områdena kameraövervakas. Vd har varit i kontakt med Securitas som skickat in offert på kostnad för installation samt abonnemang. Vi börja med Stureskolan då vi ska renovera skolan under 2020. En utvärdering av kameraövervakningen kommer göras efter 1 år.

Styrelsen beslutar

uppdra till Vd att gå vidare med upphandlingen.

§ 15 Övrigt

Inga övriga frågor.

§ 16 Nästa styrelsesammanträde

12 mars 2020 kl. 08.30, konferensrummet, Tornet.

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.