



Plats och tid Konferensrummet, Garvaregården
Torsdag den 20 augusti 2020 kl. 08.30 - 11.00

Närvarande Jonna Lindman, ordförande
Inga-Lill Frössman, vice ordförande
Patrik Ahlberg, VD
Karl-Bertil Eklund, ledamot
Göran Haring, ledamot
Alexander Knutsson, ledamot
Mikael von Melsted, ledamot
Martin Nyqvist, ledamot

Sekreterare

Kristina Theiler Johansson

Utses att justera Inga-Lill Frössman

Paragraf § 27 - 37

Underskrifter

Sekreterare


Kristina Theiler Johansson

Ordförande


Jonna Lindman

Justerare


Inga-Lill Frössman

§ 27 Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat och hälsar välkommen.

§ 28 Närvarande

Närvarande noterades.

§ 29 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar att
godkänna dagordningen.

§ 30 Föregående protokoll

Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 31 Riskanalys

Vd informerar om

- Likviditet, inga nya lån.
- Försäljningen av fastigheten Tornet är påskriven av båda parter men man väntar fortfarande på att man ska underteckna även på regeringsnivå. Detta har förmodligen inte kunnat göras på grund av Corona/Covid-19 pandemin.
- Fastighetsregleringen som inte gjordes vid övertagandet av fastigheterna till bolaget är fortfarande inte slutförd.
- Amortering. Beslut tas vid vårt nästa styrelsemöte om vi ska börja amortera. Vd och Ekonom tar fram ett förslag till beslut.
- Konsekvenser av tomma lokaler efter lokalutredningen. Kommunfastigheter i Arboga AB måste få vara med i dialog vid beslut om våra lokaler.
- I samband med Corona/Covid-19 pandemin, bedöms RIAB, KFIA och ABO tillsammans med AKTAB och AVAAB som samhällsviktiga funktioner. Om det skulle uppstå personalbortfall inom våra kommunala bolag har VDarna överenskommit att samarbeta för att se till att alla bolags samhällsviktiga funktioner kan uppehållas.
- Information från kommunledningen skickas ut till samtliga anställda varje vecka, avseende corona läget i kommunen.
- Underhåll av våra äldreboenden skjuts på framtiden på grund av Corona/Covid-19 pandemin. Uppkommer akuta ärenden utföres de naturligtvis omgående.
- De förseningar som uppstått på våra byggprojekt beror på att en del materiel som beställts inte kommit i tid, detta på grund av Corona/Covid-19 pandemin.

Styrelsen tackar för
informationen.

§ 32 Ekonomi KFIA

Ekonom August Thorstensson presenterar den ekonomiska rapporten för första halvåret.

Styrelsen tackar för
presentationen.

§ 33 VD-rapport

Vd informerar om att det nu finns kameror uppsatta på fasaden in mot gården på Gäddgårdsskolan. På Stureskolan monteras kameror upp på fasaden efter det att man rustat klart fastigheten. En åtgärd som vi hoppas ska hindra eventuell skadegörelse av skolorna (glasskross, klotter, sönderslagna utemöbler bl a).

Styrelsen beslutar att

lägga VD-rapporten för KFIA till handlingarna.

§ 34 Tornet, skadegörelse

Vd informerar om att efter det att bolaget flyttat till Storgatan 28C har det förekommit en hel del skadegörelse på fastigheten Tornet. Securitas har under sommaren fått uppdraget från bolaget att rondera på Tornet området dygnet runt.

Styrelsen tackar för
informationen.

§ 35 Framtida övertagande av fastigheten Rådhuset

Vd informerar om förslag till framtida övertagande av fastigheten Rådhuset. Bolaget vill få en så korrekt värdering som möjligt innan övertagande då behovet av underhåll av fastigheten är stort.

Styrelsen tackar för
informationen.

§ 36 Övrigt

Inga övriga frågor.

§ 37 Nästa styrelsesammanträde

1 oktober 2020 kl. 08.30, Garvaregården.

Ordförande förklarar styrelsesammanträdet avslutat.