

Bolagsstyrelsen

Plats och tid Garvaregården, kl 08:30–11:30

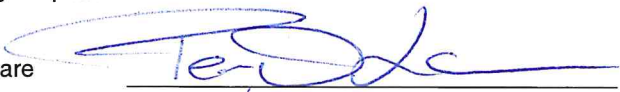
Ledamöter Peter Wahlström, Ordförande
Inga-Lill Frössman, Vice ordförande
Anders Cargerman
Mikael von Melsted
Karl-Bertil Eklund
Martin Nyqvist

Övriga August Thorstenson, ekonom
Magnus Andersson, VD
Pernilla Larsson, Sekreterare
Vesa Matikainen, fastighetschef

Justerare Inga-Lill Frössman

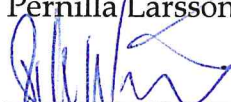
Justeringens plats
och tid

Sekreterare


Pernilla Larsson

Paragrafer 58–67

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
Ekonomisk rapport	8
Budget 2023.....	9
Sammanträdestider för bolagen 2023.....	10
Övriga frågor	11
Nästa styrelsemöte.....	12
Mötets avslutande.....	13

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 58

Mötets öppnande

Sammanfattning

Mötet öppnas av ordförande som hälsar de närvarande välkomna till styrelsemöte med Arbogabostäder AB.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 59

Fastställande av dagordning

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 60

Föregående protokoll

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen godkänner och lägger föregående protokoll till handlingarna.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 61

ABO 9/2022

Information från VD

Bolagsstyrelsens beslut

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

Sammanfattning

Information från VD samt fastighetschef.

Verksamhet

- Fönsterbytena på Ringvägen samt Borgaregatan är i sitt slutskede
- På Biet är alla dörrar förutom två stycken utbytta.
- Bostad på Gullvivan kommer att läggas ut till försäljning i befintligt skick.
- Rutiner på hur tankar kring nyproduktion ska hanteras behövs ta fram.

Risker och sårbarheter.

- Världsläget
- Bygg- och materialkostnader
- Energikostnader
- Räntekostnader
- Kommande framtida inriktningsbeslut
- Lokalförsörjning
- Kompetensförsörjning
- Behov av samlokalisering

Alla dessa parametrar gör att risker och sårbarheten för år 2023 är stor.

Nya VD- instruktioner samt styrelsens arbetsordning har upprättats med hjälp av en jurist samt advokat, dessa har nu antagits i Arboga kommunalteknik AB och skickas till Kommunfastigheter i Arboga ABs styrelsemöte i februari för beslut.

Bolagsstyrelsen

Skickas till:
Akten

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 62

ABO 10/2022

Ekonomisk rapport

Bolagsstyrelsens beslut

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

Sammanfattning

Ekonomen redovisar resultatet per 31 oktober på en avvikelse 326 tkr, och prognosen för år 2022 på en avvikelse på -1 069 tkr.

Osäkerhetsfaktorerna är.

- Försäkringsersättningar
- Vinter
- Elkompensationen vilket år den bokföras på.

Skickas till:
Akten

Bolagsstyrelsen

§ 63

ABO 34/2022-042

Budget 2023

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar att fastställa rambudgeten.

Sammanfattning

Ekonom redovisar den rambudget som Arboga bostäder AB blivit tilldelad.

Ökade kostnader för år 2023 är att

- Elnätet kommer att öka med 14%
- Uppvärmning 10%
- VA 15%
- Renhållning 3,5%
- Ökad borgensavgift 0,44% till 0,53%
- Antagande ökad genomsnittsränta 0,52%
- Administrationskostnader 3% plus receptionstjänst

Hysesintäkter

- Götlunda, Västerlånggatan
- Övrigt bestånd
- Parkering garage/carport 20 kr/månad
- Parkering el 15kr/månad
- Parkering 10kr/månad
- Indexreglering lokaler

Budgeterat resultat samt åtgärder

- Budgeterat resultat + 300 tkr
- Underhållsbudget 2 000 tkr
- Investeringsbudget 3 000 tkr
- Ej öka löpande underhåll
- Se över fastighetsskötsel

Bolagsstyrelsen

§ 64

ABO 33/2022

Sammanträdestider för bolagen 2023

Bolagsstyrelsens beslut

1. Sammanträdesplan för år 2023 antas

Sammanfattning

Förslag på sammanträdesplan redovisades.

Skickas till:

Akten



Bolagsstyrelsen

§ 65

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 66

Nästa styrelsemöte

Bolagsstyrelsens beslut

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

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 67

Mötets avslutande

Sammanfattning

Ordförande förklarar mötet för avslutat och önskar alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

Justerare



Utdragsbestyrkande