

Plats och tid Konferensrummet, Garvaregården
Fredag den 11 december 2020 kl. 08.00 - 12.00

Närvarande Peter Wahlström, ordförande
Inga-Lill Frössman, vice ordförande
Patrik Ahlberg, VD
Karl-Bertil Eklund, ledamot
Mikael von Melsted, ledamot
Alexander Knutsson, ledamot

Sekreterare
August Thorstenson

Utses att justera Inga-Lill Frössman

Paragraf § 61 - 74

Underskrifter

Sekreterare


August Thorstenson

Ordförande


Peter Wahlström

Justerare


Inga-Lill Frössman



§ 61 Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat och hälsar välkommen.

§ 62 Närvarande

Närvarande noterades.

§ 63 Val av justerare

Inga-Lill Frössman valdes att justera dagens protokoll.

§ 64 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.

§ 65 Föregående protokoll

Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 66 Riskanalys

Vd informerar om

- Likviditet. Bolaget ser ett lånebehov framåt för att klara av nya beställningar.
- 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. I samband med ökat lånebehov så avvaktar bolaget med amortering.
- 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.
- 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 och lägger Riskanalysen för KFIA till handlingarna.



§ 67 Ekonomi

Vår ekonom August Thorstenson redovisar det ekonomiska läget.

Styrelsen tackar för

redovisningen och lägger Resultatuppföljningen för KFIA till handlingarna.

§ 68 VD-rapport

Vd informerar om att KFIA äger fastigheten Rådhuset från 1 december.

Styrelsen tackar för

informationen och lägger VD-rapporten för KFIA till handlingarna.

§ 69 Rapportering UH-plan

Vd informerar om att underhåll fortgår enligt budget trots pågående pandemi.

Styrelsen tackar för

informationen och lägger den till handlingarna.

§ 70 Förvärv Rådhuset

Vd informerar om att KFIA äger fastigheten från 1 december. I samband med förvärvet har hyresavtal skrivits, KFIA har tagit höjd för eftersatt underhåll.

Styrelsen tackar för

informationen och lägger den till handlingarna.

§ 71 Medåker skola

Vd informerar om att KFIA avser att sälja fastigheten. Förhandlingar sker med berörd part.

Styrelsen tackar för

informationen och lägger den till handlingarna.



§ 72 Tornet

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. Kontrakten upphör att gälla 1 mars 2021 sedan kan bägge parter välja att dra sig ur.

Styrelsen tackar för

informationen och lägger den till handlingarna.

§ 73 Övrigt

Inga övriga frågor.

§ 74 Nästa styrelsesammanträde

11 februari 2021 kl. 08.30, Garvaregården.

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