

Bolagsstyrelsen

Plats och tid	Garvaregården, kl 11:20-12:40
Ledamöter	Anders Röhfors, ordförande Stefan Gunnarsson, vice ordförande Anette Nordin, ledamot Anders Cargerman, ledamot Andreas Silversten, ledamot Kerstin Rosenkvist, ledamot Mikael von Melsted, ledamot
Övriga	Magnus Andersson, vd Christina Skantz, ekonomi- och administrativ chef Vesa Matikainen, fastighetschef August Thorstenson, ekonom Joel Ganell, projektledare Kristina Theiler Johansson, administratör

Justerare Stefan Gunnarsson

Justeringens plats
och tid


Sekreterare



Kristina Theiler Johansson


Paragrafer 55-67

Ordförande



Anders Röhfors

Justerare




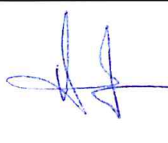
Stefan Gunnarsson

Bolagsstyrelsen

Innehåll

Ärende	Sida
Mötets öppnande	3
Val av justerare	4
Fastställande av dagordning	5
Föregående protokoll.....	6
Underhåll- och projektinformation	7
Ekonomi - Delårsrapport 2023-08-31.....	9
Information från VD	10
Ärenden för kännedom.....	11
Redovisning av delegationsärenden	12
Fastighetsstrategi.....	13
Övriga frågor	14
Nästa styrelsemöte.....	15
Mötets avslutande	16

Justerare

 |  |

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen


§ 55

Mötets öppnande

Sammanfattning

Ordförande hälsar alla välkomna till styrelsemöte med Arbogabostäder AB.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

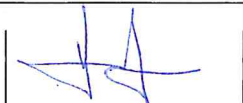
§ 56

Val av justerare

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar utse Stefan Gunnarsson att justera dagens styrelseprotokoll.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

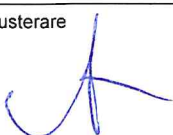
§ 57

Fastställande av dagordning

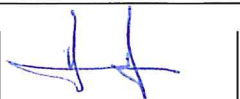
Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar fastställa dagordningen.

Justerare



Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

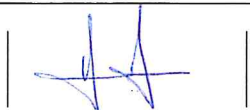
§ 58

Föregående protokoll

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen lägger föregående protokoll till handlingarna.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 59

Underhåll- och projektinformation

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för informationen.

Sammanfattning

Fastighetschef och projektledare informerar om projekt i ABO;

Västerlånggatan 1, två lägenheter färdigställda, inflyttning i augusti.

En lägenhet på Strandvägen har helrenoverats.

Fritidsanläggningar

Nytt ljud och resultattavlor, levereras i september till ishallen, Sture- och Vasahallen.

Ny belysning i Vasahallen

Redovisning av fastigheter

Oxenstjerna 2

Hysesintäkter 5 lgh

resultat +6 tkr vinst (innan underhåll)

Oxenstjerna 3

Hysesintäkter 5 lgh

Resultat +131 tkr (innan underhåll)

Oxenstjerna 6

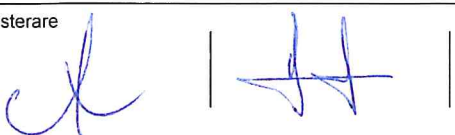
Hysesintäkter 7 lgh

+138 tkr

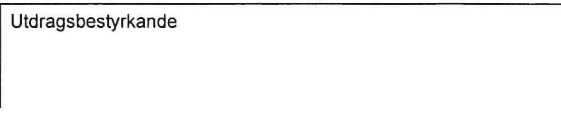
Tåby 6:3

Hysesintäkter 10 lgh

Justerare



Utdragsbestyrkande



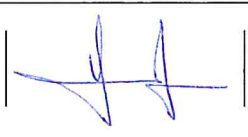
Bolagsstyrelsen

+ 13tkr

Stadsgården

+393 tkr

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 60

ABO 26/2023

Ekonomi - Delårsrapport 2023-08-31

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar godkänna delårsrapporten och tackar för redovisningen och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning

Ekonomen redovisar delårsrapport 2023-08-31.

Resultat delårsrapport +367. Prognos vid årets slut +223 tkr.

Osäkerheter

Ränteläget

Driftkostnader

Fastighetsvärdering klart november, nedskrivningar

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 61

ABO 3/2023

Information från VD

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för informationen.

Sammanfattning

VD informerar om;

VERKSAMHET

Fastighetsstrategi kort/lång sikt

Fastigheterna Västerlånggatan, Strandvägen, Stadsgården

Diskussion kring vad vi vill och kan göra med dessa fastigheter.

Nyproduktion

RISK OCH SÅRBARHET

Kommunens framtida visioner, inriktningar och beslut

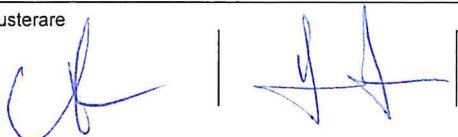
Verksamhetens samlade lokalbehov

Ekonomi och världsläge

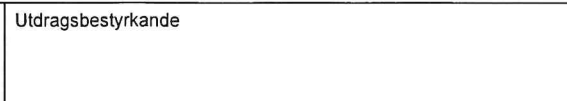
Fastighetsstrategi, kort/lång sikt

Omprioriterat och minskat underhåll utifrån ekonomiskt läge

Justerare



Utdragsbestyrkande





Bolagsstyrelsen

§ 62

Ärenden för kännedom

Sammanfattning

Inget.

Justerare

Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 63

Redovisning av delegationsärenden

Sammanfattning

Inget att redovisa.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

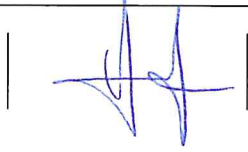
§ 64

Fastighetsstrategi

Sammanfattning

Separat styrelsemöte med inriktning fastighetsstrategi den 26 oktober 2023.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 65

Övriga frågor

Bolagsstyrelsens beslut

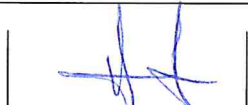
1. Styrelsen beslutar enligt förslaget.

Sammanfattning

Förslag på datum för styrelsemöte med inriktning strategi samt styrelseutbildning.

Torsdag den 26 oktober kl. 08.30, KS-salen, Rådhuset.

Justerare



Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 66

Nästa styrelsemöte

Bolagsstyrelsens beslut

1. Nästa styrelsemöte är torsdagen den 26 oktober kl. 08.30.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen


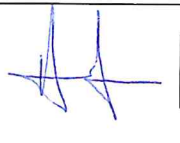
§ 67

Mötets avslutande

Sammanfattning

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar styrelsemötet.

Justerare

 | 

Utdragsbestyrkande