



*11 / ugf.*

## Bolagsstyrelsen

Plats och tid Garvaregården, kl 08:30-10:15

Ledamöter Peter Wahlström, ordförande  
Inga-Lill Frössman, vice ordförande  
Mikael von Melsted, ledamot  
Karl-Bertil Eklund, ledamot  
Martin Nyqvist, ledamot

Övriga August Thorstenson, ekonom  
Kristina Theiler Johansson, administratör  
Magnus Andersson, vd  
Vesa Matikainen, fastighetschef

Justerare Inga-Lill Frössman

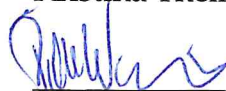
Justeringens plats  
och tid

Sekreterare

  
\_\_\_\_\_  
Kristina Theiler Johansson

Paragrafer 59-67

Ordförande

  
\_\_\_\_\_  
Peter Wahlström

Justerare

  
\_\_\_\_\_  
Inga-Lill Frössman

*Wj.*

Bolagsstyrelsen

## Innehåll

Ärende	Sida
Mötets öppnande .....	3
Fastställande av dagordning .....	4
Föregående protokoll.....	5
Information från VD .....	6
Ekonomisk rapport .....	8
Förvärv fastigheten Varvet .....	9
Övriga frågor och information .....	10
Nästa styrelsemöte.....	11
Mötets avslutande .....	12

*Wj.*

*[Handwritten signature]*

Bolagsstyrelsen

§ 59

## Mötets öppnande

### Sammanfattning

Mötet öppnas av ordförande Peter Wahlström som hälsar de närvarande välkomna till styrelsemöte med Kommunfastigheter i Arboga AB.

*[Handwritten signature]*



Bolagsstyrelsen

§ 60

## Fastställande av dagordning

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Beslutar att fastställa dagordningen.



Bolagsstyrelsen

§ 61

## Föregående protokoll

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Godkänner och lägger föregående protokoll till handlingarna.

Justerare



Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 62

KFIA 17/2021

## Information från VD

### Bolagsstyrelsens beslut

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

### Sammanfattning

Vd informerar om,

### Verksamhet

Då det gäller resursplanering kopplat till gränsdragning och verksamhetsfördelning så kommer Kommunfastigheter AB ta hand om bokning av lokaler/idrottshallar med tillhörande nyckelhantering. En resurs som tidigare handlagts av Fritids och Kulturförvaltningen.

### Pågående projekt

Stureskolan etapp II är klar, etapp III och IV kommer samköras och planeras vara klara till vårterminens början. Upprustningen av Strömsborg o Trädgården är klar.

Skolprojekt, Gäddgårdsskolan på befintlig plats eller på området abborren (granngården). Den 16/11 hålls ett möte med Hemsö, som gör en presentation av ny grundskola på området abborren samt Byggpartner som gör presentation av ny grundskola på befintlig plats (gäddgårdsskolan).

Kommande; förstudie LSS boende, ny förskola Götlunda, detaljprojektering Hällbacken 40 vårdplatser.

### Fastigheter

De två intressenter som fanns till fastigheten Brandsta har tyvärr dragit sig ur. Fastigheten står idag utan verksamhet.

Polisen har visat intresse av att stationera sig i räddningstjänstens lokaler på Oljevägen. Diskussion pågår.



*[Handwritten signature]*

Bolagsstyrelsen

### Styrelse

Utkast av sammanträdesplan 2022 kommer skickas ut till styrelsen för synpunkter.

Årets sista styrelsemöte den 9 december avslutas med jullunch på restaurang Ågården.

*[Handwritten signature]*

*10/11*

Bolagsstyrelsen

§ 63

KFIA 18/2021

## **Ekonomisk rapport**

### **Bolagsstyrelsens beslut**

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

### **Sammanfattning**

Ekonom August Thorstenson redovisar det ekonomiska läget period 2021-09.

*[Signature]*





Bolagsstyrelsen

§ 64

## Förvärv fastigheten Varvet

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar uppdra till VD att undersöka hur vi går vidare med ett eventuellt förvärv av fastigheten Varvet.

### Sammanfattning

Vd informerar om att han blivit tillfrågad av nuvarande ägaren av fastigheteten Varvet (Svea tandvård AB vid Storgatan) om Kommunfastigheter AB är intresserade av förvärva fastigheten.





*[Handwritten signature]*

Bolagsstyrelsen

§ 65

## Övriga frågor och information

### Sammanfattning

Inga övriga frågor.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Bolagsstyrelsen

§ 66

## Nästa styrelsemöte

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Nästa styrelsemöte 9 december 2021 kl. 09.30. Vi avslutar med jullunch på restaurang Ågården.

*[Handwritten signature]*



11 / udy

Bolagsstyrelsen

§ 67

**Mötets avslutande**

**Sammanfattning**

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet för avslutat.

Justerare

Utdragsbestyrkande