

Datum  
2023-11-14

**Plats och tid** Tisdag 14 november 2023, kl 13.00—14.30, Glasgatan 20 A, Köping

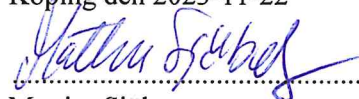
**Beslutande** Per Ågren, ordförande  
Andreas Trygg, vice ordförande  
Ola Saaf, styrelseledamot  
Astrid Lamprecht, (KD), styrelseledamot  
Maria Liljedahl, styrelseledamot

**Övriga deltagande** *Tjänstemän och övriga deltagare*  
David Schanzer-Larsen, VD  
Mattias Sjöberg, ekonomichef

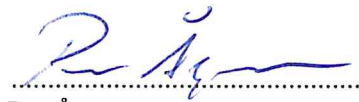
**Justerare** Andreas Trygg **Paragrafer §§ 22 -29**

**Justerings tid och plats** Köping den 2023-11-22

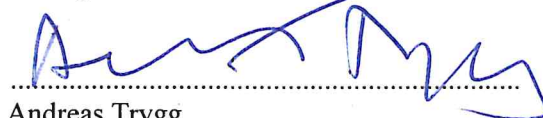
**Underskrifter** *Sekreterare*

  
.....  
Mattias Sjöberg

**Ordförande**

  
.....  
Per Ågren

**Justerande**

  
.....  
Andreas Trygg

## ANSLAGSBEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

**Organ**

Köping Rådhus AB

**Sammanträdesdatum**

§§ 22-29

**Datum för anslags  
uppsättande**

**Datum för  
anslags nedtagande**

**Förvaringsplats för protokollet**

**Underskrift**

.....

## § 22 Val av justerare

### Beslut

Andreas Trygg utses att justera dagens protokoll tillsammans med ordförande.

## § 23 Hållbarhetsredovisning

### Beslut

Styrelsen tackar för informationen.

### Ärendebeskrivning

Årsredovisningen för koncernen kommer att ställa stora krav på hållbarhetsredovisning med viss del för 2023 och fullt ut för 2024. Ekonomiavdelningen har pratat med Johan Tingström där vi kommer få hjälp av en kollega till honom. KBAB har tidigare gjort denna redovisning, använd den kunskapen.

## § 24 Koncernredovisning – Aspia

### Beslut

VD och ekonomichef tar koncernforum vidare om detta.

### Ärendebeskrivning

Koncernredovisningen för Köping Rådhus AB har hittills gjorts av Aspia. Koncernen avser att själva göra redovisningen 2024. Offert på ca 25-35 tkr på att köpa systemet med dess innehåll från Aspia och göra detta själva 2024.

VD och ekonomichef tar koncernforum vidare om detta.

## § 25 OH-fördelning

### Beslut

Styrelsen tackar för informationen.

### Ärendebeskrivning

Ekonomichef Mattias Sjöberg visar på overhead (OH) fördelning som funkar, tog upp fördelning på HR som inte funkar.

## § 26 Borgensavgift

### Beslut

Beslutade att exkludera VA borgensavgift för 2023 och 2024 (p g a att taxorna redan är tagna för 2024).

### Ärendebeskrivning

VME har under en tid (ca 1 år) velat slippa betala borgensavgift för den del av lånen de har som avser VA.

Argumentet är att VA inte är en konkurrensutsatt verksamhet.

Om så är fallet blir borgensavgiften 1.020tkr istället för som nu 3.323tkr = 2.303tkr lägre avgift för VME och samtidigt lägre intäkt för Köpings kommun. I budgeten för 2023 är 3.323tkr budgeterat (se tabell)

#### Lån VME

<u>Del</u>	<u>Mkr</u>	<u>Borgensavg</u>	<u>Borgen tkr</u>	<u>Kommentar</u>
VA	330			
FV	319	0,32%	1.020	Om enbart FV
Totalt	649	0,50%	3.323	Nuläge

Det finns ingen tydlighet i kommunsverige hur man gör med borgensavgift för VA, vissa kommuner debiterar avgiften och vissa kommuner gör det ej - Kommuninvest säger att SKR borde jobba (och har börjat) med en gemensam riktlinje hur man ska göra då skulderna inom VA-området troligen kommer öka med tanke på det underhållsbehov som föreligger.

## § 27 VD-rapport

### Beslut

Lägga rapporten till protokollet

### Ärendebeskrivning

Verkställande direktör informerar om:

- KBAB 29 lediga lägenheter
- KBAB Kommande hyresförhandlingar
- Samarbete kommer vara Davids fokus närmaste tiden
- Städ finns förslag från KBAB på hur man kan spara pengar

## § 28 Rådhuskoncernens mötestider 2024

### Beslut

Mötestider 2024:

Tisdag 5/3

Tisdag 4/6 KS tillika bolagsstämma

Tisdag 17/9

Tisdag 12/11

## § 29 Övriga frågor

Nästa möte onsdag 29/11 2023. Bolagsdag kl. 13.00—16.00 därefter styrelsemöte.