

Protokoll

Beslutande organ	Köpings Rådhus AB
Mötesdatum	2022-05-31
Tid	11.00–11.30
Plats	KS-salen, Rådhuset
Paragrafer	5–9
Närvarande	Se nästa sida.
Justeringens plats	Rådhuset. 2022-06-14

Sekreterare	Johanna Burén
Ordförande	Annika Duan
Justerare	Maria Liljedahl

ANSLAG/BEVIS	Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ	Köping Rådhus AB
Mötesdatum	2022-05-31
Anslaget sätts upp	2022-06-15
Anslaget tas ned	2022-07-05
Underskrift	Johanna Åberg Burén

Beslutande

Annika Duan (S), Ordförande
Ola Saaw (M), Vice ordförande
Jonny Clefberg (S)
Andreas Trygg (V)
Maria Liljedahl (SD)

Övriga deltagande

Sara Schelin, Kommunchef/VD
Ann-Cathrin Björkrot, Redovisningschef
Christer Nordling, Teknisk chef/VD, VME
Peter Landin, VD, KBAB, §6
Johanna Burén, Sekreterare

Justerarnas signaturer		
-------------------------------	--	--

§ 5 Fastställa ärendelistan

Beslut

- Ärendelistan fastställs

Justerarnas signaturer

--	--	--

§ 6 Information bolagsrapport -KBAB och VME

Föredragande: Christer Nordling och Peter Landin

Beslut

Bolagsstyrelsen tackar för informationen.

Ärendebeskrivning

Christer Nordling, VD Västra Mälardalen Energi och Miljö AB (VME) samt Peter Landin, VD Köpings Bostads AB (KBAB) informerar om det aktuella läget i bolagen.

KBAB drabbades av konkurs hos en underentreprenör i början på året under pågående rotrenovering. Avtal med nya entreprenörer pågår. Byggnationen av Ekliden följer planen och ska färdigställas vid årsskiftet. Projektet Skoftesta har överklagats. Bolagen följer budget under årets första månader.

VME rapporterar om flera större projekt som står inför avslut såsom Västra Sömsta, rondellen på Ringvägen, fjärrvärmeledningen till Kolsva samt kulverten under Köpingsån. VME följer budget för årets första fyra månader.

§ 7 Koncernstruktur - Återrapportering och beslut om vidare hantering

Föredragande: Sara Schelin

Beslut

- Ärendet koncernstruktur hanteras i ordinarie beslutsprocess med beslut i KSAU 7 juni, KS 9 juni samt KF 20 juni.
En populärversion av materialet tas fram inför beslut.

Ärendebeskrivning

Sara Schelin, VD, återrapporterar ärendet koncernstruktur och plan för vidare hantering.

Justerarnas signaturer

§ 8 VD-rapport

Föredragande: Sara Schelin

Beslut

- Lägga rapporten till handlingarna

Ärendebeskrivning

Sara Schelin, VD, rapporterar att bolagen i koncernen träffas regelbundet och att etablerade arbetsgrupper finns.

Fokus under hösten ligger på bolagsordning och ägardirektiv samt att ta fram en långsiktig investeringsplan. Även AFF-avtalet hanteras under hösten.

Bolagen arbetar kontinuerligt på samordning och samverkan och att hitta synergier. Alla koncernens chefer ingår i det koncernövergripande chefsforumet där alla chefer möts några gånger om året.

Justerarnas signaturer

§ 9 Övriga frågor

Ärendebeskrivning

Inga övriga ärenden.

Nästa möte är den 4 oktober 11:00.

Justerarnas signaturer

--	--	--