|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Plats och tid*** | Tisdag 5 mars 2024, kl 13.00—14.00, Glasgatan 20 A, Köping | |
| ***Beslutande*** | Per Ågren, (S), ordförande  Andreas Trygg, (V), vice ordförande  Ola Saaf, (M), styrelseledamot  Astrid Lamprecht, (KD), styrelseledamot  Maria Liljedahl, (SD), styrelseledamot | |
| ***Övriga deltagande*** | *Tjänstemän och övriga deltagare*  David Schanzer-Larsen, VD Mattias Sjöberg, ekonomichef  Sirpa Järvenpää, sekreterare | |
| ***Justerare*** | Astrid Lamprecht | ***Paragrafer* §§ 1-7** |
| ***Justeringens tid och plats*** | Köping den 2024- | |
| ***Underskrifter*** *Sekreterare* | Sirpa Järvenpää | |
| *Ordförande*  *Ordförande*  *Ordförande* | Per Ågren | |
| *Justerande* | Astrid Lamprecht | |

## § 1 Val av justerare

## Beslut

Astrid Lamprecht utses att justera dagens protokoll tillsammans med ordförande.

## § 2 Revidering av bolagsordningar för Köpings Bostadsaktiebolag och KBAB service Aktiebolag

## Beslut

Godkänna reviderade bolagsordningar för Köpings Bostadsaktiebolag och KBAB Service Aktiebolag.

## Ärendebeskrivning

Vid valet av styrelseledamöter för nya mandatperioden valde kommunfullmäktige (KF 2023-12-19 §129) att utse styrelseledamöter för kommunens helägda bolag för hela mandatperioden 2023-2027. Mandatperioden sträcker sig från tiden för årsstämma 2023 till och med årsstämma 2027.

Antal ledamöter och ersättare i styrelsen för KBAB Service Aktiebolag bör vara densamma som antalet ledamöter och ersättare för Köpings Bostadsaktiebolag, det vill säga 5-9 stycken ledamöter och 3-5 ersättare.

Ägardirektivet för Köpings Bostadsaktiebolag samt KBAB Service AB behöver därför justeras i enlighet med beslutet. Ändringarna är rödmarkerade i underlagen.

## Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-02-05

Bolagsordning för Köpings Bostadsaktiebolag

Bolagsordning för KBAB Service Aktiebolag

## Kopia till

Köpings Bostadsaktiebolag

KBAB Service Aktiebolag

## § 3 Utdelningar dotterbolagen

## Beslut

Inget beslut föreligger.

## Ärendebeskrivning

Diskussion om utdelningar från dotterbolagen.

Om bolagen förvarnar om att utdelningen kommer bli lägre än ägardirektiven, då ska bolagen anmäla det som ett ärende till styrelsen i Köping Rådhus AB med tydliga förslag.

Köping Rådhus AB beslutar om vilken väg att gå framåt:

* Behålla utdelning enligt ägardirektiv (kan påverka bolagets likviditet/lånebehov)
* Sänka utdelning enligt förslag, kommunen får då lägre intäkter än budgeterat.

## § 4 Borgensavgift VA 2023, 2024 och budget 2025

## Beslut

Inget beslut föreligger.

## Ärendebeskrivning

Diskussionspunkt.

## § 5 VD-rapport

## Beslut

Notera informationen.

## Ärendebeskrivning

David Schanzer-Larsen rapporterar om händelser inom bolagen.

## § 6 Årsredovisning 2023 för Köping Rådhus AB

## Beslut

Ärendet tas upp som extra styrelsemöte tisdag 12/3 kl. 8.30.

## Ärendebeskrivning

Årsredovisning 2023 för Köping Rådhus AB.

## Beslutsunderlag

Ett utkast av årsredovisning 2023 Köping Rådhus AB.

## § 7 Övriga frågor

Nästa möte

Extra styrelsemöte tisdag 12/3 kl. 8.30, Plats Glasgatan  
Tisdag 4/6 Bolagsstämma kl. 11.30, Plats Glasgatan

Inga övriga frågor föreligger.