



Protokoll styrelsemöte till Askersunds Rådhus AB (559137-7295)

Datum: 5/5

Tid: 15.00-16.00

Plats: Rådhuset, och lokalen Drätselkammaren

Deltagare	Uppdrag	Benämning
Caroline Dieker	Ledamot, ordförande	CD
Siv Pettersson	Ledamot	SP
Fredrik Wernheden	Ledamot	FW
Anna Ahnér	Ledamot	AA
Lina Fogelqvist Särén	Ledamot	LFS
Joakim Ljungqvist	Vd	JL
Bo Lindström	Adjungerad: Ekonomichef, Askersunds kommun	BL
Anders Gustavsson	Föredragande: Vd i Askersunds Industrifastigheter AB	AG
Erling Johansson	Föredragande: Ordförande i Askersunds Industrifastigheter AB	EJ

Dagordning

Mötet öppnas

Ordförande CD förklarar mötet för öppnat

Val av sekreterare

Styrelsen beslutar att utse JL till sekreterare

Val av justerare

Styrelsen beslutar att utse AA till justerare av dagens protokoll

Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen i enlighet med utskickad kallelse



Föregående mötesprotokoll

Styrelsen beslutar att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna

Bolagsrapportering, styrelseordförande och vd deltar från dotterbolaget Askersunds industrifastigheter AB.

Redogörelse görs av följande frågor:

- Vilka nyckeltal och risker är budget 2025 beslutad på?
 - AG informerar om att man inte arbetar med några nyckeltal i sitt uppföljningsarbete utan använder faktiska kostnader.
- Budget 2025 – redogörelse för budget, ackumulerat utfall och relativt förhållande gentemot budget 2025 samt jämfört med samma period 2024.
 - Se bilaga.
- Prognos 2025
 - Se bilaga.
- Hur ser åtgärdsplanen ut för att säkra koncernbidragets nivå i enlighet med förslaget
 - Primärt handlar åtgärdsplanen att behålla mängden hyresgäster i syfte att behålla bolagets intäkter så att prognosticerat resultat uppnås.

Beslut avseende koncernbidrag, värdeöverföring till moderbolaget, hantering av förlust i Askersunds Rådhus AB samt nedskrivningsfrågor med anledningar av investeringar i Askersunds Industrifastigheter AB.

Förslag till beslut

- Att hemställa Askersunds kommun att kommunen övertar det lån på 20 mkr från Askersunds Rådhus AB som idag ligger hos Kommuninvest.
- Askersunds Rådhus AB tar ett nytt lån hos Kommuninvest på 37 mkr.
 - Därefter ger Askersunds Rådhus AB ett aktieägartillskott på 37 mkr till Askersunds Industrifastigheter AB.
 - Aktieägartillskottet medför att Askersunds Industrifastigheter AB kan amortera av lån på 37 mkr och göra de nödvändiga nedskrivningarna.
- Att ålägga Askersunds Industrifastigheter AB att budgetera och prognosticera för att lämna ett koncernbidrag till moderbolaget kan Askersunds Rådhus AB täcka sina kostnader för lånet på 37 mkr.

Beslut:

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag till beslut

Nästa Möte

9 juni kl. 13.00 för ordinarie styrelsemöte i Askersunds Rådhus AB med efterföljande bolagsstämmor i enlighet med beslutad arbetsordning

Önskemål om ytterligare presentationspunkter utöver definierade punkter i enlighet med beslutad arbetsordning:



- Sammanställning av Industrifastighetsbolagets fastigheter, dess värde och annan relevant information
- Information om marknadsvärdering av fastigheter och hur de över tid prognostiseras påverka bolaget (övergång till K3).

Beslut:

Styrelsen uppdrar till BL/JL att förbereda material och inbjudningar inför bolagsstämma

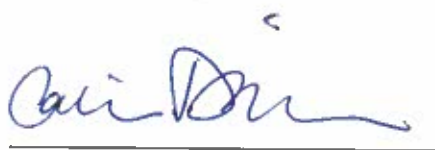
Övriga frågor

Inga övriga frågor

Mötet avslutas

Styrelsens ordförande CD förklarar mötet för avslutat

Vid protokollet


Joakim Ljungqvist, sekreterare

Caroline Dieker, styrelsens ordförande



Anna Ahnér, justerare