



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2014-05-26 Extra Styrelsemöte

Blad
1

Plats och tid

Katrineholmssalen Safirenhuset
15.30 – 16.35

Beslutande

Björn Lindeberg, ordf.
Fredrik Olovsson, v ordf.
Cecilia Björk
Stig Karlsson
Gudrun Lindvall
Ingmar Björklund
Bengt Hult

Tjänstgörande ersättare

Tore Karlsson
Göran Nilsson
Olof Carlsson
Agneta Emanuelsson

Ersättare

Övriga deltagande

Ingmar Eriksson, VD
Kjell Peterson, stab
Per-Åke Perman, ekonomi


Per Larsson Aukt.revisor Ernst & Young

Sekreterare


Ingmar Eriksson

Utses att justera


Björn Lindeberg


Kjell Peterson


Stig Karlsson



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Extra styrelsemöte

Sammanträdesdatum

Blad 2

2014-05-26

§ 12 Mötets öppnande

Sammanträdet öppnas av styrelsens ordförande Björn Lindeberg som hälsar ledamöter/suppleanter, KFAB:s auktoriserade revisor Per Larsson från Ernst & Young och personal välkomna till dagens diskussionssammanträde.

§ 13 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt bilaga, § 13:1.

§ 14 Upprop

Upprop genomförs av närvarande styrelseledamöter/suppleanter.

§ 15 Val av protokollsjusterare

Stig Karlsson väljs att justera dagens protokoll.

§ 16 Protokoll från föregående sammanträde

Protokollet från föregående styrelsesammanträde 2014-03-24 under § 9 VD-rapporter A) Nyproduktion bostadslägenheter kv. Sandbäcken 3:1 del av "Stortorget," revideras enligt nedan:

- Arkitektförslag har inkommit till Katrineholms Kommuns Samhällsbyggnadsförvaltning ändras till: *Tidplan för arkitekttävlingen: Juryn träffas den 25/4, förslag på tävlingsbidrag skall vara inkomma till Katrineholms Kommun Samhällsbyggnadsförvaltning till den 11/7 och en vinnare kommer att utses i september.*

Protokollet i övrigt läggs med ovanstående justering till handlingarna.

§ 17 Diskussionssammanträde

KFAB:s styrelseordförande redogör för bakgrunden till detta extra styrelsesammanträdes uppkomst och lämnar ordet fritt.

Styrelseledamoten Stig Karlsson inleder diskussionssammanträdet med anledning av sitt initiativ och förslag från föregående styrelsesammanträde 2014-03-24 att KFAB skulle ha ett diskussionsmöte inom styrelsen för att diskutera styrelsefrågor och ägarstyrningsfrågor ur ett ägarperspektiv.

Stig Karlsson redovisar sin syn på ägarstyrningsfrågan och sin mening om KFAB/KIAB:s styrelsearbetet med hänsyn till företagets krav på affärsmässighet och bedrivandet enligt affärsmässiga principer och styrelsens ansvar för bolagets organisation och förvaltning av

Justerares sign



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Extra styrelsemöte

Sammanträdesdatum

Blad 3

2014-05-26

bolagets angelägenheter och styrelsens fortlöpande bedömning om bolagens ekonomiska situation.

Stig Karlsson ser gärna en fortsättning av en öppen och tydlig ägardialog/samverkansfunktion men med en klarare ansvarsfördelning mellan styrelsen och ägarna representerade av KFAB/KIAB:s presidie och kommunens ägarrepresentanter.

Stig Karlsson poängterar styrelsens ledamöters personliga ansvar för uppdraget under skadeståndsansvar och ledamöternas uppgift att tillvarata bolagens intressen och arbeta för dess bästa och sätta detta i första rummet.

Under styrelsediskussionen framkommer bl. a följande frågeställningar:

- Ansvarsfördelning mellan styrelsen och ägaren. Fungerar samverkansformen bra eller kan den utvecklas? Protokollförda mötesprotokoll från ägarsamråden. Bra att dessa numera går ut och delges styrelsen.
- Har styrelsen delegerat till annat forum att ta beslut för KFAB?
- Formell delegation från styrelsen till styrelsens presidium. Medlemmar i styrelsens presidium, ska någon deltagare från oppositionen ingå?
- Vad har SBS (Shared Business Services) gett i konkreta besparingar för KFAB för kommunkoncernen totalt sett?
- Vi har inget formellt upprättat bindande juridiskt uppdragsavtal på vad som ingår i SBS entreprenadavtal med KFAB/KIAB och vad KFAB/KIAB konkret skall betala för de tjänster som kommunens ekonomi/upphandlingskontor ombesörjer. Formellt igångsattes SBS med verksamhetsövergång från KFAB/KIAB från 2012-10-01.
- Drift och miljöansvaret vid kommunens överförande av Lokstallarna till KFAB.
- KFAB:s riskexponering vid nyproduktion av bostäder vid Stortorget och kommunens vilja att förnya/vitalisera stadsbilden för torget.

Under överläggningarna yttrar sig: Björn Lindeberg, Stig Karlsson, Bengt Hult, Cecilia Björk, Gudrun Lindvall, Olof Carlsson, Agneta Emanuelsson, revisorn Per Larsson, Ingmar Eriksson, Per-Åke Perman och Kjell Peterson.

Beslut

Styrelsen beslutar

a t t VD får i uppdrag för KFAB/KIAB:s räkning teckna ett skriftligt uppdragsavtal med Katrineholms Kommuns Ekonomi och Upphandlingskontor innefattande de tjänster bolagen köper från Katrineholms Kommun samt kostnaderna för desamma.

Mötet avslutas

Justerandes sign