

Datum
2022-11-29

Plats och tid Tisdag 29 november, kl. 11.00—12.15, Glasgatan 20 A, Köping

Beslutande Annika Duan, ordförande
Ola Saaf, vice ordförande
Andreas Trygg, styrelseledamot
Maria Liljedahl, styrelseledamot

Övriga deltagande *Tjänstemän och övriga deltagare*
Sara Schelin, kommunchef/verkställande direktör
Jan Häggkvist, tf ekonomichef
Johanna Burén, nämndadministration.
Sirpa Järvenpää, sekreterare
Johan Tingström, auktoriserad revisor, PwC, § 6-7

Justerare


Paragrafer §§ 6 -11

Justerings tid och plats

Köping den

29/11-22

Underskrifter Sekreterare


.....
Sirpa Järvenpää

Ordförande


.....
Annika Duan

Justerande


.....
Ola Saaf

ANSLAGSBEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Köping Rådhus AB

Sammanträdesdatum

2022-11-29

§§ 6-11

**Datum för anslags
uppsättande**

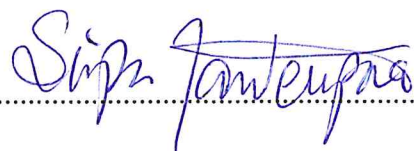
2022-11-30

**Datum för
anslags nedtagande**

2022-12-21

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift


.....

§ 6 Överlåtelse av aktier i dotterbolag

Beslut

1. Beslutas att förvärvet genomförs
2. Aktieöverlåtelseavtal godkänns och undertecknas.
3. Reversen godkänns.

Ärendebeskrivning

Johan Tingström, konsult från PwC presenterade ärendet kring överlåtelse av aktier i dotterbolag.

Fullmäktige i Köping kommuns beslutade den 20 juni 2022 (KS 2022/406 § 64) att genomföra en omstrukturering av kommunkoncernen, varvid det första steget är att överlåta samtliga aktier i Köpings Kabel-TV Aktiebolag från Köpings Bostadsaktiebolag till Köping Rådhus AB till ett pris om 3 000 000 kronor.

Styrelsen bedömde att omstruktureringen är motiverad av organisatoriska skäl och beslutade därför att genomföra förvärvet av samtliga aktier i Köpings Kabel-TV Aktiebolag från KBAB i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

Köpet finansieras genom att Köping Rådhus utfärdar en revers enligt de villkor som framgår av aktieöverlåtelseavtalet.

Bilagor:

Aktieöverlåtelseavtal

Revers

§ 7 Redovisning av kostnader i Köping Rådhus AB

Beslut

Styrelsen noterar informationen, beslut fattas på kommande styrelsemöte om hur redovisningen av kostnader ska hanteras.

Ärendebeskrivning

Johan Tingström, konsult från PwC presenterade förslag på finansiering av kostnader för Köping Rådhus AB.

Johan Tingström presenterar hur kostnaderna i Rådhus AB kan redovisas, genom koncernbidrag alternativt matcha över- och underskott mellan bolagen.

§ 8 Ägardirektiv

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Ärendebeskrivning

Sara Schelin och Johanna Buren presenterar ägardirektiven.

§ 9 Årsagenda

Beslut

Årsagenda för 2023 för Köping Rådhus AB godkänns.

Ärendebeskrivning

Förslag på årsagenda 2023 föreligger.

Bilaga:

Årsagenda 2023

§ 10 VD-rapport

Beslut

Lägga rapporten till protokollet

Ärendebeskrivning

Sara Schelin ger rapport från bolagen.

Koncerngruppen har utvecklat nära samarbete med bolagen.

Diskussioner med bolagen om aktieöverlåtelsen av KTV.

Informera nya medlemmar i KS/KF om bolagspolicy, ägardirektiven samt diskussionen om hur kostnader/intäkter ska hanteras i Köping Rådhus AB.

§ 11 Övriga frågor

Ärendebeskrivning

Inga övriga ärenden.