



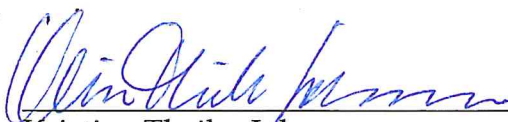
Bolagsstyrelsen

Plats och tid	Garvaregården, kl 08:30–09:40
Ledamöter	Anders Röhfors, ordförande Stefan Gunnarsson, vice ordförande Anette Nordin, ledamot Anders Cargerman, ledamot Andreas Silversten, ledamot Kerstin Rosenkvist, ledamot
Övriga	Magnus Andersson, VD Christina Skantz, ekonomi- och administrativ chef Kristina Theiler Johansson, administratör David Lööf, projektchef

Justerare Stefan Gunnarsson

Justerings plats
och tid

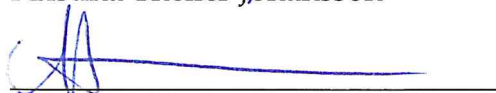
Sekreterare



Kristina Theiler Johansson


Paragrafer 13–25

Ordförande



Anders Röhfors

Justerare



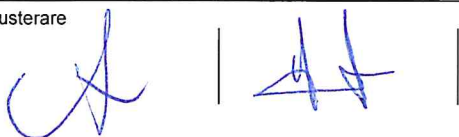
Stefan Gunnarsson

Bolagsstyrelsen

Innehåll

Ärende	Sida
Mötets öppnande	3
Val av justerare	4
Fastställande av dagordning	5
Föregående protokoll.....	6
Projektinformation.....	7
Information från VD	8
Ekonomisk rapport	9
Risk och sårbarhet.....	10
Ärenden för kännedom.....	11
Attestinstruktion	12
Övriga frågor och information.....	13
Nästa styrelsemöte.....	14
Mötets avslutande.....	15

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 13

Mötets öppnande

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för informationen.

Sammanfattning

Ordförande hälsar alla välkomna till styrelsemöte med Arboga kommunal teknik AB.

Ordförande informerar om att styrelsen behöver arbeta fram och besluta om mål och mått 2023. Den 24 maj hålls ett styrelsemöte där huvudsyftet för dagen blir att ta fram mål och mått 2023.

Punkt 11, Internkontrollplan 2023 tas bort från dagens föredragningslista.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

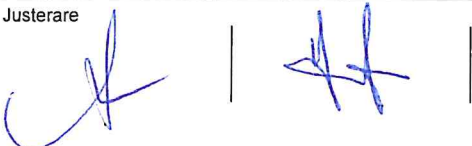
§ 14

Val av justerare

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar utse Stefan Gunnarsson att justera dagens styrelseprotokoll.

Justerare



Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 15

Fastställande av dagordning

Bolagsstyrelsens beslut

1. Dagordningen godkänns efter borttagning av punkt 11, Internkontrollplan 2023.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

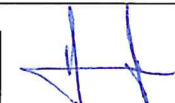

§ 16

Föregående protokoll

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen lägger föregående protokoll till handlingarna.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 17

Projektinformation



Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för redovisningen och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning

Projektchefen redovisar KS-investerings- och exploateringsprojekt.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 18

AKTAB 6/2023

Information från VD

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för informationen.

Sammanfattning

VD informerar om;

Verksamhet

- Uppdrag utifrån KS investerings- och exploateringsplan
- Driftuppdrag enligt driftavtal
- Nya grundskolan
- Hällbacken, vårdplatser
- Uppdrag att se över organisation och ekonomiska förutsättningar. Utred möjligheter att organisera en driftorganisation för fastigheter- och anläggningar
- Övergripande genomlysning av avdelningarnas ekonomi (Drift- och produktion)
- Lokaliseringsutredning
- Samverkansdialog med Kungsör

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 19

AKTAB 7/2023

Ekonomisk rapport

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för redovisningen.

Sammanfattning

Ekonomichefen redovisar ekonomin för perioden t o m 2023-02-28.

Informerar även om att;

Löneavtalen är klara - betydligt högre än våra uppräknings

Pensionskostnader svåra att fastställa

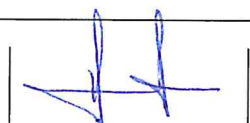
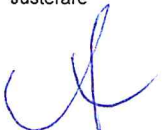
Låneavtal på 5 miljoner klart, fast ränta 3 år med räntesats 3,478%

Borgensavgift 0,53%

Underlag till SEP 2024-2026

Tertialrapport till KS med helårsprognos

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 20

Risk och sårbarhet

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för informationen.

Sammanfattning

VD informerar om;

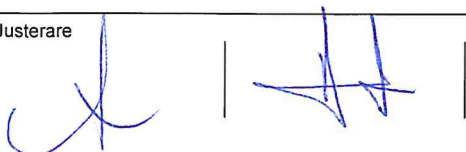
Risk och sårbarhet

- Kommunens framtida visioner, inriktningar och beslut
- Ekonomi- och världsläge
- Resursbehov- och resurskrav
- Lokalbehov/samlokalisering
- Koncernövergripande uppdrag, samverkan och arbetsätt

Uppdatering av beställningsdokument och avtal

Förtydliga, åtgärda- och formalisera oklarheter kring gränsdragningar mellan kommunen och bolagen

Justerare



Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 21

AKTAB 39/2023

Ärenden för kännedom



Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för redovisningen och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning

Ordförande redovisar den Årliga uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 22

AKTAB 5/2023

Attestinstruktion

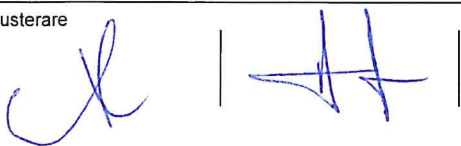
Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för informationen.

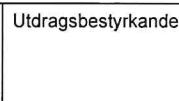
Sammanfattning

Ekonomichefen informerar om att nuvarande attestförteckning kommer uppdateras med nya styrelseledamöter samt eventuell nyanställd personal på Arboga kommunal teknik AB. Fram till uppdateringen gäller nuvarande Attestinstruktion. Den reviderade Attestinstruktionen antas vid nästa styrelsemöte den 24 maj.

Justerare



Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 23

Övriga frågor och information

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för informationen.

Sammanfattning

1. Anders Cargerman undrar om planlistan. VD informerar om att Kommunledningen arbetar med att ta fram planlistan.
2. Ordförande informerar om att lönen för VD är färdigförhandlad.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

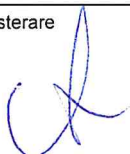
§ 24

Nästa styrelsemöte

Bolagsstyrelsens beslut

1. Nästa styrelsemöte blir den 24 maj kl. 08.00.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 25

Mötets avslutande

Sammanfattning

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar styrelsemötet.

Justerare



Utdragsbestyrkande