

Datum  
2020-05-06

**Plats och tid**

Ks-salen Rådhuset

Onsdag den 6 maj 2020 kl. 08.00 – 09,50

**Närvarande**

Mats Öhgren, Ordförande  
Sune Gustavsson, Vice ordförande  
Alexander Knutsson  
Inga-Lill Frössman  
Tommy Andersson  
Magnus Andersson, VD  
Christina Skantz, Ekonomichef  
Pernilla Larsson, Sekreterare  
*Andrew Silversten*

**Paragraf § 20-29**

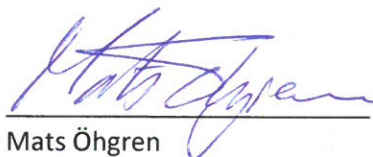
**Underskrifter**

Sekreterare



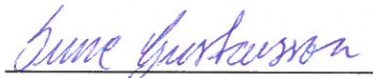
Pernilla Larsson

Ordförande



Mats Öhgren

Justerare



Sune Gustavsson

Datum  
2020-05-06

## Innehåll

<b>Mötets öppnande</b>	<b>3</b>
<b>Fastställande av dagordning</b>	<b>4</b>
<b>Föregående protokoll</b>	<b>5</b>
<b>Styrdokument Bolagsstyrning Arboga Kommunalteknik AB</b>	<b>6</b>
<b>Avtal mellan Arboga Kommun och Arboga Kommunalteknik AB</b>	<b>7</b>
<b>Förslag på sammanträdestider hösten 2020.</b>	<b>8</b>
<b>Information från ledningen</b>	<b>9</b>
<b>Övriga frågor</b>	<b>11</b>
<b>Nästa styrelsemöte</b>	<b>12</b>
<b>Mötets avslutande</b>	<b>13</b>



Datum  
2020-05-06

§ 20

### **Mötets öppnande**

Mötet öppnas av ordförande Mats Öhgren som hälsar de närvarande välkomna till styrelsemöte med Arboga Kommunalteknik AB

Justerandes sign:



Datum  
2020-05-06

§ 21

## Fastställande av dagordning

### Styrelsens beslut

Beslutar att fastställa dagordningen med tillägg att det noteras att en övrig fråga finns.

Justerandes sign:



Datum  
2020-05-06

§ 22

## Föregående protokoll

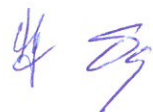
### Styrelsens beslut

1. Godkänner och lägger föregående protokoll till handlingarna.

### Sammanfattning

Ordförande gick igenom protokoll från 2020-03-04 och de per capsulam 2020-03-25.

Justerandes sign:



Datum  
2020-05-06

§ 23

## **Styrdokument Bolagsstyrning Arboga Kommunalteknik AB**

### Styrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar att fastställa styrdokumentet

### Sammanfattning

Ordförande redovisade ett styrdokument gällande bolagsstyrning för Arboga kommunalteknik AB.

Styrdokumentet är ett levande dokument innehållande de av styrelsen fastslagna dokument som styr verksamheten inom Arboga Kommunalteknik AB.

Ändringar som sker i styrdokumentet ska redovisas i kanten på den sidan, dokumentet presenteras för medarbetarna under intranätet samt i den gemensamma katalogen N i datorn.

Justerandes sign:



Datum  
2020-05-06

§ 24

**Avtal mellan Arboga Kommun och Arboga Kommunalteknik AB**

## Styrelsens beslut

1. Avtal mellan kommunen och Arboga Kommunalteknik AB, AKTAB godkänns.
2. Avtalet undertecknas av kommundirektör och VD för Arboga Kommunalteknik AB

## Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under 2019 att bilda bolaget Arboga Kommunalteknik AB med start av verksamheten 2020-01-01.

Avtalets parter är Arboga kommun med organisationsnummer 212000-2122 (nedan kallad kommunen) och Arboga Kommunalteknik AB med organisationsnummer 559210-6446 (nedan kallad AKTAB eller bolaget).

Detta avtal ska ses som ett komplement till bolagspolicy för kommunens bolag, bolagsordning och ägardirektiv och beskriver de arbetsuppgifter som ingår i AKTAB's uppdrag.

Avtalet ska årligen revideras och följa kommunens tidplan avseende budgetprocessen. Avtalet för det första verksamhetsåret är på en övergripande nivå och reglerar inte till exempel uppgifternas frekvens, mängd och a-pris på en detaljerad nivå.

Oavsett om den kommunala verksamheten bedrivs i förvaltningsform, bolagsform eller i kommunalförbund ska den tillgodose behov på ett sätt att hela kommunkoncernen gagnas. Detta förutsätter en öppenhet och dialog inom koncernen.

Justerandes sign:



Datum  
2020-05-06

§ 25

## Förslag på sammanträdestider hösten 2020.

### Styrelsens beslut

1. Styrelsen antar föreslagna sammanträdestider, med att ändringar kan förekomma.

### Sammanfattning

Ordförande Mats Öhgren föreslår följande sammanträdestider för styrelsen under hösten 2020

16/9	08,00-10,00
18/11	08,00-10,00
16/12	08,00-10,00

Justerandes sign:





Datum  
2020-05-06

§ 26

## Information från ledningen

### Styrelsens beslut

1. Tackar för informationen

### Sammanfattning

Christina redovisar det ekonomiska läget för bolaget per den 31 mars 2020, det är fortfarande lite eftersläpningar på fakturor som kommit fel in till kommunen och blir fakturerade till bolaget.

VD Magnus Andersson redovisade de personalläge som bolaget befinner sig i, fler pensionsavgångar på drift och produktion som kommer behövas ersättas, administrativ personal behövs anställas.

Samordning och samarbete mellan övriga förvaltningar och bolag behövs och är viktiga. Organisationsfrågan om en driftpersonalorganisation inom bolaget står lite still då de är många intressenter i det, VD har lämnat ett förslag, men där står alla intressenter lite olika, ett möte om detta kommer att ske inom den närmsta tid. Det finns svårigheter med dagens organisation då de är få drifttekniker som kan ha beredskap på vissa anläggningar som är specifika till exempel Ekbacksbadet. Styrelsen informeras nästa möte om lägesbilden då.

VD informerar om statusen på de projekt som pågår

- Herrgårdsbron etapp 2
- Västermovägen etapp 1 och etapp 2, vid etapp 2 så kommer man ta bort de upphöjningar som finns idag och istället bygga en chikan med en avsmalning för en framtida busshållplats och man tar då bort den vändficka som idag finns för länsbussar.
- Sätra nordväst, tittar man just nu i projekteringen på en dagvattenutredning.

VD gick igenom den investeringsplanering som finns för år 2020, planen är att allt ska hinnas med men det kan hända att viss planering får skjutas på framtiden, även den ekonomiska lyftplanen för år 2020 redovisades.

Tidsrapporteringssystemet som bolaget idag har är föråldrat och de går inte att uppgradera, idag går det inte att göra riktiga fakturor i det systemet ut och man tittar på en tilläggsmodul i Raindance.

Bolaget har avyttrat de poolbilar som fanns i kommunen och har istället upphandlat hyrbilar, kommunen och bolagen ska från och med den 1 maj hyra bil från Hertz.

En delegationsordning behöver upprättas för bolaget, denna kommer till styrelsemöte för beslut när den är färdig.

Justerandes sign:



Datum  
2020-05-06

Styrelsen önskar att på heldagen få se förrådet dess lokaler och området och få en inblick i lokalvårdsavdelningen samt se de projekt som är i gång.

VD Magnus informerar om hur bolaget jobbar med Covid-19 pandemin och styrelsen står bakom det sett som personalen på bolaget valt att jobba efter då samhället valt vägen att det ska vara öppet.

Justerandes sign:



Datum  
2020-05-06

§ 27

## Övriga frågor

### Styrelsens beslut

1. Tackar för svaret, och vill att punkten tillbudsrapportering läggs till i kallelsen.

### Sammanfattning

Fråga om hur Arboga kommunalteknik AB sköter arbetsmiljön inom bolaget, finns det rutiner och riktlinjer, har alla utbildning i det som behövs och krävs? Hur ser det ut med de entreprenörer som bolaget anlitar, tar bolaget ansvar för deras arbetsmiljö?

VD svarar på att arbetsmiljön arbetas det ständigt med och en utbildning har precis ägt rum för personal, men man kan alltid bli bättre och arbeta mer med den då den är väldigt viktig. Bolaget tittar på ett rapporteringssystem för tillbudsrapporter.

Justerandes sign:



Datum  
2020-05-06

§ 28

### **Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte äger rum den 3 juni klockan 13.00

Justerandes sign:



Datum  
2020-05-06

§ 29

### **Mötets avslutande**

Ordförande förklarar mötet för avslutat.

Justerandes sign:

