

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2020-06-10

Plats och tid

Ahllöfsrummet, Rådhuset

Onsdag den 10 juni 2020 kl. 14.30 - 1630

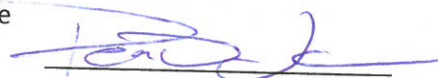
Närvarande

Carl-Erik Almskoug, Ordförande
Christina Johansson, Vice ordförande
Börje Blomkvist
Ove Janse
Tommy Andersson
Lars Löfgren
Mikael von Melstad
Ulf Zackrisson, VD
Christina Skantz, Ekonomichef
Pernilla Larsson, Sekreterare

Paragraf § 36-43

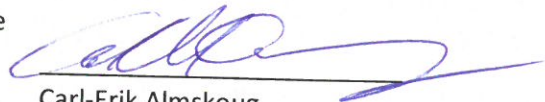
Underskrifter

Sekreterare



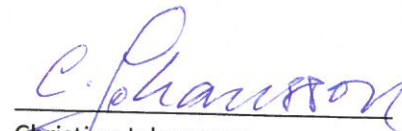
Pernilla Larsson

Ordförande



Carl-Erik Almskoug

Justerare



Christina Johansson

Innehåll

Mötets öppnande	3
Fastställande av dagordning	4
Föregående protokoll	5
Information från ledningen	6
Ekonomiskuppföljning	7
Revidering av Bolagsordningen	8
Nästa styrelsemöte	9
Mötets avslutande	10

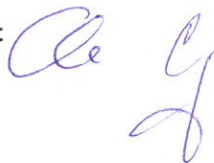


AVAAB § 36

Mötets öppnande

Mötet öppnas av ordförande Carl-Erik Almskoug, som hälsar de närvarande välkomna till dagens sammanträde med Arboga Vatten och avlopp AB

Justerandes sign:




AVAAB § 37

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

1. Ordförande lägger till ärende Bolagsordning på dagordningen därefter fastställs den.

Justerandes sign:



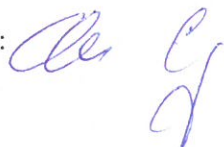
AVAAB § 38

Föregående protokoll

Styrelsens beslut

1. Styrelsen godkänner föregående protokoll och lägger den till handlingarna.

Justerandes sign:



AVAAB § 39

Information från ledningen

Styrelsens beslut

1. Tackar för informationen

Sammanfattning

Vd informerade om sin semester och ersättare för honom under dessa veckor, kontaktuppgifter till ersättarna kommer att skickas ut till styrelsen.

Vd informerar om Covid-19 läget inom bolaget.

Mycket jobb har pågått vid vattenverket, under arbetet så har man funnit ledningar som inte kopplats in, allt jobb som nu har utförts är nu noggrant dokumenterat. En oljeavskiljare är nu inkopplad.

Vd:n gick igenom delar av kursen om vattentjänster som styrelsen tidigare haft tillgång till via internet.



Justerandes sign:

AVAAB § 40

Ekonomiskuppföljning

Styrelsens beslut

1. Tackar för informationen

Sammanfattning

Ekonomi- och administrativa chefen redovisade en drifrapport per den 31 april och en investeringsrapport per den 25 maj.

Justerandes sign:



AVAAB § 41

Bolagsordningen

Styrelsens beslutar

Arboga Vatten och Avlopp AB föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

1. Redaktionell ändring § 11 i bolagsordningen, stryka om det inte är olämpligt ur § 11 Kallelse till bolagsstämma.
2. Rätt formulering § 11 är, Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller elektroniskt tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

Sammanfattning

I den av kommunfullmäktige antagna bolagsordningen lyder formuleringen av Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller elektroniskt om inte det är olämpligt tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

Formuleringen i bolagsordningen bedöms inte som korrekt av bolagsverket och bör därför ändras.

Justerandes sign:



AVAAB § 42

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum den 7 oktober klockan 14.30 i kommunstyrelsesalen.

Justerandes sign:

AVVAB § 43

Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet för avslutat och önskar alla medarbetare en riktigt skön sommar och semester.

Justerandes sign:

