

Bolagsstyrelsen

Plats och tid Engelbrektsrummet, kl 11:00–15:00

Ledamöter Anders Röhfors, ordförande
Stefan Gunnarsson, vice ordförande
Anette Nordin, ledamot
Anders Cargerman, ledamot
Andreas Silversten, ledamot
Kerstin Rosenkvist, ledamot
Mikael von Melsted, ledamot

Övriga Magnus Andersson, VD
Christina Skantz, ekonomi- och administrativ chef
Kristina Theiler Johansson, administratör

Justerare Stefan Gunnarsson

Justeringens plats
och tid

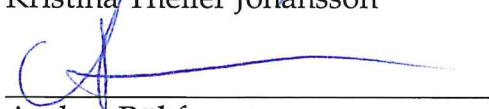
Sekreterare



Kristina Theiler Johansson


Paragrafer 10–23

Ordförande



Anders Röhfors

Justerare



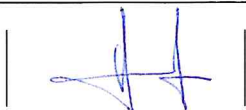
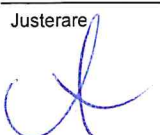
Stefan Gunnarsson

Bolagsstyrelsen

Innehåll

Ärende	Sida
Mötets öppnande	3
Val av justerare	4
Fastställande av dagordning	5
Föregående protokoll.....	6
Information från VD	7
Bokslut och Årsredovisning 2023	10
Budget 2024.....	11
Internkontroll 2023.....	12
Måluppfyllelse 2023	13
Styrelsens arbetsordning och VD-instruktion.....	14
Attestinstruktion med attestförteckning.....	15
Övriga frågor och information	16
Nästa styrelsemöte.....	17
Mötets avslutande.....	18

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen


§ 10

Mötets öppnande

Sammanfattning

Ordförande hälsar alla välkomna till styrelsemöte med Arboga Kommunalteknik AB.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

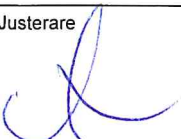
§ 11

Val av justerare

Bolagsstyrelsens beslut

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

Justerare



Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen


§ 12

Fastställande av dagordning

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar ta bort punkt 9 därefter fastställa dagordningen.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

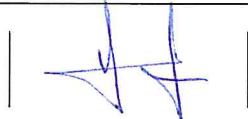
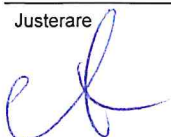
§ 13

Föregående protokoll

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen lägger föregående protokoll till handlingarna.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 14

AKTAB 3/2024

Information från VD

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för informationen.

Sammanfattning

VD informerar om;

VERKSAMHETEN

Projekt utifrån KS- investering- och exploateringsplan

Utförande av årligt driftuppdrag enligt driftavtal och utförandeavtal pågår utan avvikelser.

Uppdrag pågår utifrån KS, investering- och exploateringsplan 2023, där infrastruktur kring ny grundskola och projektet Storgatan pågått hela vinterperioden.

Nya grundskolan inklusive infrastruktur

- Arbetet fortgår, pålningsarbete för uppförande av skolbyggnad. Grundplattan till idrottshallen gjuts under vecka 7. Slutbesiktning planerad till Q2 2026.

Vårlöken 2

- Ombyggnation av Hällbacken, etapp 2, påbörjades under hösten 2023. Det är uppförande av 40 SÄBO lägenheter. Tidplanen är att ombyggnationen ska vara färdigställd oktober/november 2024.

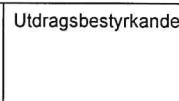
Alphyddan

- Nytt LSS boende. Tidplan, besiktad och klar 2024-12-01.
- Avvikelse mot tidplan; Risk finns att längre torktider av betongplattan förlänger byggtiden.

Justerare



Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

Storgatan

Gång- och cykelväg, Sofiedahlgatan

Gång- och cykelväg, Engelbrektsleden

Övriga uppdrag

Uppdrag att se över organisationen och ekonomiska förutsättningar

Samordning teknisk verksamhet

Uppdrag att se över ekonomiska och organisatoriska möjligheter att tillsättning av driftorganisation för fastighet och fritidsanläggningar

Övergripande genomlysning av avdelningens ekonomi kopplat till behov och förutsättningar

KS-investeringsram för 2024 redovisas

Risk o sårbarhet

- Kommunens framtida visioner, inriktningar och beslut

Produktionspåverkan

- Ekonomiska ej påverkningsbara områden

Världsläget

Världsekonomi

- Ekonomi kopplat till driftavtal

Ej finansierade resurser

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

SAM

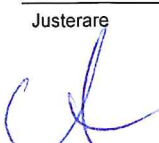
Sjukfrånvaro, frisknärvaro

Sammanställning 2023

- Total sjukfrånvaro i procent, 7%
- Frisknärvaro
- Tillbud 17 st
- Arbetsskador 17 st

Pulsmätning Populum, november 2023

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 15

AKTAB 29/2024

Bokslut och Årsredovisning 2023

Bolagsstyrelsens beslut

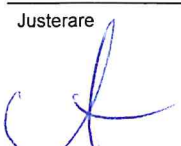
1. Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisning 2023.

Sammanfattning

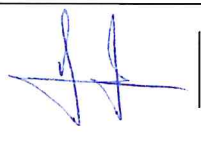
Ekonomichefen redovisar bokslut och årsredovisning 2023.

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-202 tkr
Avskrivningar över plan	-847 tkr
Skattkostnad	0 tkr
Årets resultat	-1 049 tkr

Justerare



Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 16

AKTAB 30/2024

Budget 2024

Bolagsstyrelsens beslut

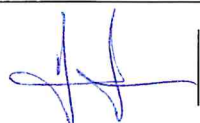
1. Styrelsen tackar för redovisning och beslutar fastställa budget 2024 vid ett senare tillfälle.

Sammanfattning

Driftbidrag från Arboga kommun 2024 uppgår till 38 545 tkr.

Vi budgeterar som tidigare år med ett nollresultat men flera avdelningar är underfinansierade. Justeringsposter är inlagda för att nå ett nollresultat. Viktigt med ekonomiska uppföljningar för att undvika ett större underskott.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 17

AKTAB 31/2024

Internkontroll 2023

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för redovisningen av Internkontrollrapport 2023.

Sammanfattning

Ekonomichefen redovisar Internkontrollrapport 2023.

EKONOMI

Handlar utanför gällande avtal/LOU och LUF

Att inte större avvikelser mot budget upptäcks och följs upp

ADMINISTRATION

Att lagstiftning offentlighetsprincipen inte följs

Att kommunen kan gå minste om statliga medel


Brister i informationssäkerheten

PERSONAL

Att inte skyddsronder genomförs eller att tillbud och arbetsskador inte anmäls. Arbetsgivaren sköter inte sina åtaganden utefter SAM.

Granskningarna gällande internkontrollplanen för 2023 har delvis hanterats av kommunen och delvis av bolaget. Inga större avvikelser har rapporterats.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 18

AKTAB 32/2024

Måluppfyllelse 2023

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar godkänna Måluppfyllelse 2023.

Sammanfattning

Ekonomichefen redovisar Måluppfyllelse 2023.

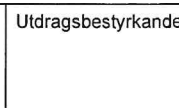
Bolaget har fem mål varav ett är helt uppfyllt och fyra är delvis uppfyllda.

1. Medverka till att Arboga har en väl utbyggd och fungerande infrastruktur - Delvis uppfylld
2. Arbeta med offentliga miljöer så att de är tillgängliga, trygga och säkra för alla - Helt uppfylld
3. En ekologisk hållbar verksamhet - Delvis uppfylld
4. En attraktiv arbetsgivare - Delvis uppfylld
5. En långsiktig hållbar ekonomi - Delvis uppfylld

Justerare



Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 19

AKTAB 34/2024

Styrelsens arbetsordning och VD-instruktion


Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar fastställa Styrelsens arbetsordning och VD-instruktion.

Sammanfattning

Ordförande informerar om att de båda dokumenten Styrelsens arbetsordning och VD-instruktion reviderats under hösten 2023.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 20

AKTAB 33/2024

Attestinstruktion med attestförteckning

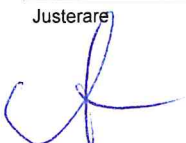
Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar fastställa Attestinstruktion med attestförteckning.

Sammanfattning

Ekonomichefen informerar om Attestinstruktion med attestförteckning. Dokumentet efterlevs och uppdateras kontinuerligt.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 21

Övriga frågor och information

Sammanfattning

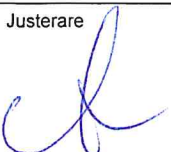
Fråga ställd av Anders Cargerman.

Det behövs fler hyresbostäder i Arboga. Diskussion om det finns någon intention att Arbogabostäder AB ska bygga bostäder och hur de ekonomiska möjligheterna ser ut.

Fråga ställd av Andreas Silversten.

Då Försvarsmakten inom en snar framtid kommer att utöka sin verksamhet i Arboga behövs fler bostäder. Finns det någon plan att bygga hyresbostäder genom vårt fastighetsbolag?

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

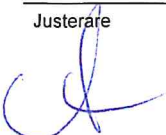
§ 22

Nästa styrelsemöte

Bolagsstyrelsens beslut

1. Kommande möte är Årsstämma måndagen den 8 april kl. 13.15. Nästa styrelsemöte hålls onsdagen den 17 april kl. 08.30.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen


§ 23

Mötets avslutande

Sammanfattning

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar styrelsemötet.

Justerare



Utdragsbestyrkande

