


Bolagsstyrelsen

Plats och tid	Kommunstyrelsesalen, kl 08:30–12:00
Ledamöter	Anders Röhfors, Ordförande Sune Gustavsson, Vice ordförande Anders Cargerman Inga-Lill Frössman Kerstin Rosenkvist Andreas Silversten Stefan Gunnarsson
Övriga	Christina Skantz, ekonomi- och administrativ chef Magnus Andersson, vd Pernilla Larsson, nämndsekreterare/utvecklare Staffan Larsson, § 49-52 Erika Hedlund, § 49-52 Julia Carlsson, HR-specialist, § 49-62

Justerare Sune Gustavsson

Justeringens plats
och tid

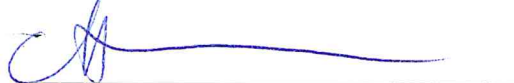
Sekreterare



Pernilla Larsson

Paragrafer 49-63

Ordförande



Anders Röhfors

Justerare



Sune Gustavsson

Bolagsstyrelsen

Innehåll

Ärende	Sida
Mötets öppnande	3
Fastställande av dagordning	4
Föregående protokoll.....	5
VD-instruktion samt styrelsens arbetsordning.....	6
Information från VD	7
Verksamhetsbehov samt resursfördelning.....	9
Ekonomisk rapport	10
Budget 2023	11
Pulsmätning samt sjukstatistik	12
Styrelse och VD-utvärdering AKTAB 2022.....	13
Redovisning OSL- internkontrollrapport 2022.....	14
Sammanträdestider för AKTAB 2023.....	15
Övriga frågor och information	16
Nästa styrelsemöte	17
Mötets avslutande	18

Bolagsstyrelsen

§ 49

Mötets öppnande

Sammanfattning

Mötet öppnas av ordförande som hälsar de närvarande välkomna till styrelsemöte med Arboga kommunal teknik AB.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 50

Fastställande av dagordning

Bolagsstyrelsens beslut

1. Ärende 10 och 11 slås ihop till ett ärende
2. Dagordningen fastställs

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen


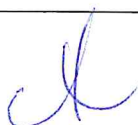
§ 51

Föregående protokoll

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen godkänner och lägger föregående protokoll till handlingarna.

Justerare

 |  |

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 52

AKTAB 107/2022-001

VD-instruktion samt styrelsens arbetsordning

Bolagsstyrelsens beslut

1. VD instruktionen antas
2. Styrelsens arbetsordning antas
3. Delegationsordningen upphävs.

Sammanfattning

Advokaterna Erika Hedlund och Staffan Larsson föredrog processen avseende översynen och uppdateringen av dokumenten VD-instruktion och styrelsens arbetsordning. Revideringens syfte är att anpassa dessa dokument så att de inte kommer i konflikt med kommunallag eller aktiebolagslag. I samband med revideringen tas delegationsordningen från tiden för bolagiseringen bort, och de styrande delarna inarbetas i de nya dokumenten.

Styrdokumentet behöver årligen ses över och revideras när behovet finns.

Skickas till:

Akten

Bolagsstyrelsen

§ 53

AKTAB 12/2022

Information från VD

Bolagsstyrelsens beslut

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

Sammanfattning

VD informerar om inventering och exploateringsprojektens status, där allt går planenligt. Projektet avseende Sätra NV är ej stängt än trots att arbetet i stort är avslutat. Här inväntas leverans av delar av armaturerna till belysningen i området.

Projektet med Storgatan fortskrider som planerat. Här är planeringen att projektet ska fortlöpa så långt det är möjligt, och om det inte blir för mycket tjäle i marken.

Inom fastighetsavdelningen är den nya grundskolan i planeringsstadiet, samtidigt pågår en parallell utredning avseende lokalbehov för grundskolan och förskolor kopplade till planen om den nya grundskolan. Genomlysning sker på samtliga skolor och förskolor inom kommunen.

Nytt LS och SOL- boende är i planeringsstadiet. Nytt LSS-boendet är tänkt norr om Alphyddan 2.

Översikt av nyproduktion av bostäder inom ABO.

Rekrytering av ny kostchef pågår samt att en tjänst som Trafikingenjör publiceras i mitten utav december.

Arbetet med gränsdragningen mellan bolagen och kommunen pågår.

Hög sjukfrånvaro just nu inom kostverksamheten och Lokalvården.

Ny grafisk profil för kommunen är under framtagande, bolagen kommer att se över sin profil och följa den nya.

Skickas till:

Bolagsstyrelsen

Akten

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 54

AKTAB 105/2022-042

Verksamhetsbehov samt resursfördelning

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen ger VD i uppdrag att utföra genomlysning av bolagets verksamheter utifrån resursbehov, resursfördelning samt ekonomiska förutsättningar.
2. VD får i uppdrag att se över möjligheten med samarbete över kommungränsen.

Sammanfattning

Efter två år med pandemi fanns en förhoppning om att kommuner och regioner med en rekordstark ekonomi skulle få tid att hantera pandemins långsiktiga konsekvenser och kommande demografiska utmaningar. Inflationstakten har drivits upp till historiska nivåer och tillsammans med stigande pensionskostnader bedömer SKR att resultaten i sektorn faller kraftigt.

Utifrån de utmaningar som Sveriges kommuner står inför kopplat till det ekonomiska läget, är det nödvändigt för bolaget att se över framtida resursbehov, resursfördelning, kapacitet och ekonomiska förutsättningar.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 55

AKTAB 13/2022

Ekonomisk rapport

Bolagsstyrelsens beslut

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

Sammanfattning

Ekonomichef redovisar det ekonomiska läget per den 31 oktober med ett överskott på 843 tkr,

Utfall investering utifrån budgeten från kommunstyrelsen.

Osäkerhetsfaktorerna i prognosen är

- Kostnadsökningar för el, livsmedel, drivmedel samt kemikalier.
- Semesterlöneskulder.
- Pensionsskuld
- Lokalvården- utökade arbetsuppgifter och inköp av tillfällig arbetskraft.

En uppräknig på 3,3 % enligt strategisk- ekonomisplan kommer att ske för år 2023 på bolagets timpriser. Uppdateringar av samtliga lokalvårdsavtal pågår.

En pågående upphandling av lastbil medför ett lånebehov hos bolaget för år 2023, kommunfullmäktige har beslutat att kommunen ingår borgen för ett lånebelopp om högst fem miljoner kronor, borgensavgiften till kommunen kommer att ligga på 0,53%.

Skickas till:

Akten

Bolagsstyrelsen

§ 56

AKTAB 106/2022-041

Budget 2023

Bolagsstyrelsens beslut

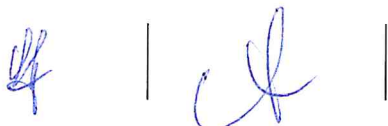
1. Styrelsen beslutar att fastställa rambudgeten.

Sammanfattning

Ekonomichefen redovisar den rambudget som Arboga kommunal teknik blivit tilldelade samt den investeringsbudget som Arboga kommunstyrelse tagit.

Skickas till:
Akten

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 57

AKTAB 104/2022-001

Pulsmätning samt sjukstatistik

Bolagsstyrelsens beslut

1. Tackar för genomdragningen och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning

HR- specialisten redovisar Arboga Kommunaltekniks pulsindex för det här året som vi har mätt de olika nio pulsvariabler som finns, från första mätningen till senaste mätningen så har den ökat och det betyder att det arbetas bra ute på enheterna med frågorna.

De pulsvariabler som finns är:

- Entusiasm där har vi har gått upp från första mätningen.
- Inkludering den har minskat lite från föregående mätning dock marginellt.
- Tydlighet den går stadigt uppåt.
- Effektivitet går lätt uppåt.
- Värde går stadigt uppåt lätt
- Uppskattning går uppåt
- Utveckling går lätt neråt
- Autonomi går uppåt
- Balans går uppåt.

Sjukstatistik minskar lite. Jämfört med Arboga kommun så ligger vi lika på totalen.

Skickas till:

Akten

Bolagsstyrelsen

§ 58

Styrelse och VD-utvärdering AKTAB 2022

Bolagsstyrelsens beslut

1. Utvärderingsformulär besvaras och redovisas till nästa styrelsemöte.

Sammanfattning

Sekreterare skickar ut utvärderingsformulär som besvaras och sänds åter till ordförande.

Skickas till:
Akten

Bolagsstyrelsen

§ 59

AKTAB 98/2022

Redovisning OSL- internkontrollrapport 2022

Bolagsstyrelsens beslut

Styrelsen föreslås besluta

1. Styrelsen godkänner redovisningen av rapporten granskning av offentlighets- och sekretesslagen enligt internkontrollplan.
2. Utifrån analysen föreslås bolaget ta fram förslag till åtgärder för att komma till rätta med avvikelserna

Sammanfattning

Handläggare på socialförvaltningen har gjort en stickprovskontroll av Arboga kommunal teknik ABs diarie, avseende regler för att offentlighets- och sekretesslagen efterlevs.

Vid kontrollmomentet var det få ärenden som uppfyllde krav på kontroll. Av 46 ärenden har fem ärenden valts ut, rekryteringsärenden, möteshandlingar och ärenden med få handlingar har valts bort. I de flesta ärenden saknas protokollsutdrag från bolagsstyrelsen, samt andra handlingar tillhörande ärendet.

Slutsatsen av kontrollen är att det finns flera avvikelser gällande gemensamt arbetssätt i kommunen utifrån en digitaliserad nämndadministration.

Bolagsstyrelsen

§ 60

AKTAB 93/2022

Sammanträdestider för AKTAB 2023

Bolagsstyrelsens beslut

1. Sammanträdestider för år 2023 antas

Sammanfattning

Förslag till sammanträdesplan redovisas.



Bolagsstyrelsen

§ 61

Övriga frågor och information

Sammanfattning

Inga övriga frågor fanns.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 62

Nästa styrelsemöte

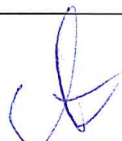
Bolagsstyrelsens beslut

1. Nästa styrelsemöte äger rum den 15 februari klockan 08.30.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

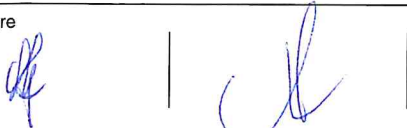
§ 63

Mötets avslutande

Sammanfattning

Ordförande förklarar mötet för avslutat och önskar alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

Justerare



Utdragsbestyrkande