

Bolagsstyrelsen

Plats och tid Garvaregården, kl 08:30–11:15

Ledamöter Anders Röhfors, ordförande
Sune Gustavsson, vice ordförande
Anders Cargerman, ledamot
Inga-Lill Frössman, ledamot
Kerstin Rosenkvist, ledamot
Andreas Silversten, ledamot
Stefan Gunnarsson, ledamot

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

Justerare Sune Gustavsson

Justeringens plats
och tid

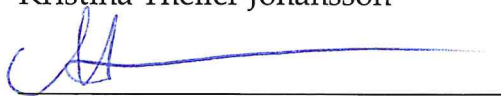
Sekreterare



Kristina Theiler Johansson


Paragrafer 27–39

Ordförande



Anders Röhfors

Justerare



Sune Gustavsson

Bolagsstyrelsen

Innehåll

Ärende	Sida
Mötets öppnande	3
Fastställande av dagordning	4
Presentation av kostenheten.....	5
Föregående protokoll.....	6
Information och ekonomisk redovisning från VD	7
Uppdaterad Attestinstruktion 2022.....	9
Revidering av Delegationsordning	10
Revidering av Arbetsordning för styrelsen.....	11
Fastställande av Rapporteringsinstruktion	12
Resultat Likabehandlingsfrågor 2022.....	13
Övriga frågor och information	14
Nästa styrelsemöte	15
Mötets avslutande	16

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 27

Mötets öppnande

Sammanfattning

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

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 28

Fastställande av dagordning

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen med följande ändring.
2. Punkt 4 föredras före punkt 3.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 29

Presentation av kostenheten

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för presentationen.

Sammanfattning

Kostchefen presenterar kostverksamheten.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 30

Föregående protokoll

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar lägga föregående protokoll till handlingarna.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 31

AKTAB 12/2022

Information och ekonomisk redovisning från VD

Bolagsstyrelsens beslut

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

Sammanfattning

Ekonomichefen presenterar det ekonomiska resultatet per 2022-04-30.

Ekonomi

- Svårbedömd prognos på grund av förväntade kostnadsökningar
 - Livsmedel
 - Drivmedel
 - Energi
- Negativt resultat Driftavdelningen
Vi avvaktar maj månads resultat för ytterligare analyser
- Avstämning kostnad leasingbilar
- Ekonomi kring fördelning anläggningar pågår
- Ekonomi kring gemensam drifttekniker-organisation påbörjad
- Nya lokalvårdsavtal undertecknade vilket också betyder att vi behöver nyanställa
- Anvisningar inför delåret utskickade
Delårsbokslutet ska vara klart 13 september

VD informerar om

Verksamhet

- Investerings- och exploateringsprojekt enligt strategisk- och ekonomisk plan
- Drift- och underhållsutförande enligt driftavtal
- Drift- och investeringsutförande inom koncernens samlade fastighetsbestånd

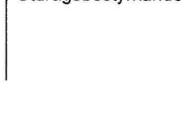
Investerings- och exploateringsprojekt

- Sätra Nordväst

Justerare



Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

- Västerleden
- Södra elljusspåret
- Boulebana

Investerings- och exploatering - Fastigheter

- Ny grundskola
- LSS/SOL
- Förstudie ny förskola Götlunda
- Parallell utredning avseende övriga grundskolor/förskolor kopplat till ny grundskola
- Nyproduktion av bostäder

Risk och sårbarhet

Från tidigare redovisning

- Verksamhetsspecifika resursbehov
- Otydlig organisation
- Behov av samlokalisering
- Hög arbetsbelastning
- Svårighet att omfördela arbetsuppgifter och täcka vid frånvaro
- Osäkerhet kring kommunens framtida strategiska planering

Risk och sårbarhet

- Osäkerhet kring kommunens framtida strategiska planering
- Resursplanering = Långsiktig/kortsiktig
- Produktionsplanering = Långsiktig/kortsiktig
- Eventuella investeringsbehov
- Ekonomi kopplat till anläggning- och ansvarsfördelning utifrån driftbidraget, t.ex. Herrgårdsbrons anläggning, Dv-pumpstationer, Dv-brunnar etc.
- Kapitalkostnader vid framtida investeringar
- Samlokalisering

Ärende för information

- Sjukstatistik januari - april 2022
- Pulsmätning 25 april 2022

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 32

AKTAB 22/2022

Uppdaterad Attestinstruktion 2022

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar anta den uppdaterade attestinstruktionen.

Sammanfattning

Kostenheten finns nu med i attestinstruktionen för Arboga kommunal teknik AB.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

|

Bolagsstyrelsen

§ 33

AKTAB 36/2021-002

Revidering av Delegationsordning

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för informationen.

Sammanfattning

Ordförande informerar om pågående översyn och revidering av nuvarande delegationsordning. Utkast av reviderad delegationsordning för antagande presenteras inför kommande styrelsemöte.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 34

AKTAB 24/2022

Revidering av Arbetsordning för styrelsen

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för informationen.

Sammanfattning

Ordförande informerar om pågående översyn och revidering av nuvarande arbetsordning för styrelsen. Utkast av reviderad arbetsordning för antagande presenteras inför kommande styrelsemöte.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 35

AKTAB 31/2022

Fastställande av Rapporteringsinstruktion

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar anta rapporteringsinstruktionen.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 36

AKTAB 63/2022

Resultat Likabehandlingsfrågor 2022

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för redovisningen.

Sammanfattning

Ekonomichefen redovisar resultat från likabehandlingsfrågor 2022.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

|

Bolagsstyrelsen

§ 37

Övriga frågor och information

Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 38

Nästa styrelsemöte

Bolagsstyrelsens beslut

1. Nästa styrelsemöte äger rum den 14 september kl. 08.30.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

|

Bolagsstyrelsen

§ 39

Mötets avslutande

Sammanfattning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar styrelsemötet för avslutat och önskar alla en skön sommar.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande