

Bolagsstyrelsen

Plats och tid	Garvaregården, kl 08:30–11:00
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 14–22

Ordförande



Anders Röhfors

Justerare



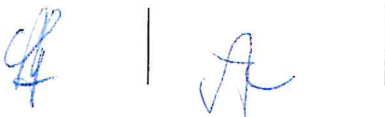
Sune Gustavsson

Bolagsstyrelsen

Innehåll

Ärende	Sida
Mötets öppnande	3
Fastställande av dagordning	4
Föregående protokoll.....	5
Information från VD	6
Lönerevision verkställande direktör	8
Mål och mått 2022	9
Övriga frågor och information.....	10
Nästa styrelsemöte.....	11
Mötets avslutande.....	12

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 14

Mötets öppnande

Sammanfattning

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

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 15

Fastställande av dagordning

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen med följande ändring och tillägg.
2. Under punkten Information från Vd föredras den ekonomiska rapporten, punkt 6 tas bort från föredragningslistan
3. Ny punkt Lönerevision verkställande direktör.

Justerare

 |  |

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen



§ 16

Föregående protokoll

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen godkänner och lägger föregående protokoll till handlingarna.

Justerare

 |  |

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 17

AKTAB 12/2022

Information från VD

Bolagsstyrelsens beslut

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

Sammanfattning

Vd informerar om

Verksamhet

- Kostens verksamhetsövergång 2022-04-01
- Låg sysselsättningsgrad på drift- och produktion under januari och februari
- Behov av förnyelse av maskin- och fordonspark. Driftchefen ombeds att till styrelsemötet i juni ta fram ett förslag på vilka maskiner som behövs i maskin- och fordonsparken
- Gränsdragningar och ansvarsområden, kommunen, FKN, AKTAB
- Uppdrag som översyn av en övergripande organisation för driftteknik (vaktmästeri). Driftchef och fastighetschef ombeds att till styrelsemötet i juni ta fram ett förslag på organisation

Verksamhet, i produktion

- Sätra NV, 70% klart
- Västerleden, planering projektutförande
- Boulebana, förberedelse, gamla tennisplanen vid stureskolan/vallgatan
- Södra elljusspåret, förberedelse/projektering. Spåret kommer gå från skidstugan ner till orienteringsklubben vid Ekbacksbadet

Risk och sårbarhet

- Arbetsbelastning vid verksamhetsövergång eller vid övertagande av arbetsuppgifter
- Verksamhetsspecifika resursbehov
- Otydlig organisation

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

- Behov av samlokalisering
- Hög arbetsbelastning
- Svårighet att omfördela arbetsuppgifter och täcka vid frånvaro

Ärende för information

- Pulsmätning från 7 mars 2022, lite bättre resultat från januari 2022.

Ekonomisk rapport

Ekonomichefen föredrar den ekonomiska rapporten för februari 2022.

En fråga fanns med från förra mötet i februari avseende ansvarsförsäkring av styrelseledamöter och vd. Svaret är att alla är försäkrade.

Bolagsstyrelsen

§ 18

Lönerevision verkställande direktör

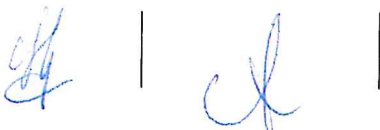
Bolagsstyrelsens beslut

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

Sammanfattning

Ordförande informerar om att verkställande direktör har fått utökad verksamhet från den 1 april 2022, därav lönerevision på verkställande direktörens lön.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 19

AKTAB 40/2022

Mål och mått 2022

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar anta Mål och mått 2022.

Sammanfattning

Ekonomichefen presenterar Mål och mått 2022.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 20

Övriga frågor och information

Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Justerare

 |  |

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

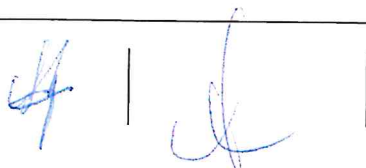
§ 21

Nästa styrelsemöte

Bolagsstyrelsens beslut

1. Nästa styrelsemöte äger rum den 15 juni kl. 08.30.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

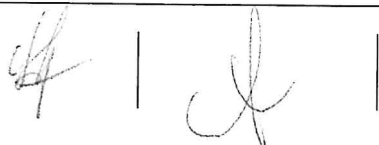
§ 22

Mötets avslutande

Sammanfattning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar styrelsemötet för avslutat.

Justerare



Utdragsbestyrkande