

Bolagsstyrelsen

Plats och tid Garvaregården, kl 08:30-10:45

Ledamöter Anders Röhfors, ordförande
Sune Gustavsson, vice ordförande
Inga-Lill Frössman, ledamot
Kerstin Rosenkvist, ledamot
Andreas Silversten, ledamot
Tommy Andersson, 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

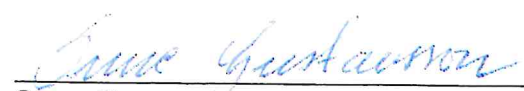
Paragrafer 1-13

Ordförande



Anders Röhfors

Justerare



Sune Gustavsson

Bolagsstyrelsen

Innehåll

Ärende	Sida
Mötets öppnande	3
Fastställande av dagordning	4
Föregående protokoll.....	5
Information från VD	6
Fastställande av arbetsordning för styrelsen	8
Fastställande av instruktion för verkställande direktör	9
Fastställande av attestinstruktion.....	10
Ekonomisk rapport	11
Bokslut 2021	12
Internkontrollrapport 2021	15
Övriga frågor och information	16
Nästa styrelsemöte.....	17
Mötets avslutande.....	18

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 1

Mötets öppnande

Sammanfattning

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

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 2

Fastställande av dagordning

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen.

Justerare



|



|

Uttragsbestyrkande

|

Bolagsstyrelsen

§ 3

Föregående protokoll

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen godkänner och lägger föregående protokoll till handlingarna.

Justerare



Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 4

AKTAB 12/2022

Information från VD

Bolagsstyrelsens beslut

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

Sammanfattning

Vd informerar om

Verksamhet

- Låg sysselsättningsgrad för Drift- och produktion under november - februari (Inv. expl.)
- Nya lokalvårdsavtal mellan och AKTAB och övriga verksamheter
- Kompletterande behovsanalys av skolfastigheter
- Gränsdragningar mellan AKTAB, KFIA, kommunen och FKN
- HR- stöd

Verksamhet i produktion

- Sätra NV
- Västerleden, Planering projektutförande
- Boulebana
- Södra elljusspåret

Risk och sårbarhet

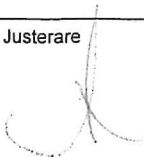
- Arbetsbelastning vid verksamhetsövergång eller vid övertagande av arbetsuppgifter
- Verksamhetsspecifika resursbehov
- Otydlig organisation
- Distansarbete

Ärenden för information

- Kostens verksamhetsövergång 2022-04-01

Övrigt

Justerare



Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

- Styrelsens arbetsmöte, reflektioner

Förslag på mål (tjänstemännen)

- Gatuunderhåll
- Gatubelysning (LED till 2030)
- Budget i balans
- NKI verksamhet (Lokalvård)

Förslag på mål (styrelsen)

- AKTABs rykte externt mot medborgare och näringsliv
- Attraktiv arbetsgivare
- Arbetsmiljö
- Miljö
- Kostnadseffektivt utförande

Justerare



Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 5

AKTAB 24/2022

Fastställande av arbetsordning för styrelsen

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar anta arbetsordning för styrelsen i Arboga kommunalteknik AB.

Sammanfattning

Arbetsordning för styrelsen ska omprövas en gång per år och fastställas av styrelsen. Styrelsen har genomfört en uppdatering av befintlig arbetsordning.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 6

AKTAB 23/2022

Fastställande av instruktion för verkställande direktör


Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen antar Vd instruktion för Arboga kommunal teknik AB.

Sammanfattning

VD instruktionen ska omprövas en gång per år och fastställas av styrelsen. Styrelsen har genomfört en uppdatering av befintlig Vd instruktion.

Justerare



Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 7

AKTAB 22/2022

Fastställande av attestinstruktion

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen antar attestinstruktion för Arboga kommunal teknik AB.

Sammanfattning

Attestinstruktionen är ett internt dokument för Arboga kommunal teknik AB som styr ansvar- och arbetsfördelning vid attest av ekonomiska transaktioner i bolaget.

Attestinstruktionen uppdateras årligen.

Styrelsen har genomfört en uppdatering av befintlig attestinstruktion.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 8

AKTAB 13/2022

Ekonomisk rapport

Bolagsstyrelsens beslut

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

Sammanfattning

Ekonomichefen redovisar det ekonomiska läget för perioden.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 9

AKTAB 25/2022

Bokslut 2021

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar anta Årsredovisning för Arboga kommunalteknik AB år 2021.

Sammanfattning

-Arboga kommunalteknik AB har återbetalat den del av driftbidraget som ej var upparbetat avseende vinterväghållning 720 tkr (f år 2 695 tkr)

-Ersättning för sjukskrivningar från försäkringskassan 272 tkr

-Vakanta tjänster under året medger förbättrat resultatet med ca 1 000 tkr

-Skogen bidrog till ett försämrat resultatet med ca 700 tkr

-Kostnader för avskrivningar 148 tkr

Resultat före bokslutsdispositioner o skatt 1 154 tkr

Periodiseringsfond 2021 - 280 tkr

Årets skatt - 181 tkr

Resultat efter skatt 693 tkr

Investeringar KS 2021

PROJ	Ack Utfall	Års- budget
91206 Trafiksäkerhetsåtgärder	540 730,47	637 000,00

Justerare

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

91207 Herrgårdsbron Stabilitet	12 965 073,69	14 802 000,00
91208 Beläggnings-UH övrigt	7 368 672,04	8 000 000,00
91209 Fiber	6 361 703,19	8 000 000,00
91212 Västermovägen, etapp 2	745 013,67	578 000,00
91213 Lekplatser	491 504,69	800 000,00
91217 Gator, vägar, GC	523 783,62	5 000 000,00
91218 Storgatan	846 544,11	10 000 000,00
91219 Trygghetsskapande åtgärder	543 072,65	612 000,00
91221 Gatubelysning	669 622,75	677 000,00
91230 Åtgärder enl broplan	0,00	2 500 000,00
91233 Stadskärna, vidare	85 903,20	265 000,00
91235 Nytorget	55 534,37	0,00
91236 Nygatan mot Hökenbergsgränd	0,00	800 000,00
91242 Bro Västerleden	109 279,58	0,00
91245 UV ljus Ekbacksbadet	341 786,44	0,00
91246 Kompressor Ishallen	486 100,00	0,00
91706 Södra Brattberget Gata, VA	0,00	1 315 000,00

Justerare



Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

91713 Utbyggnad kommunalt VA	0,00	3 684 000,00
91718 Sätra nordväst	14 526 030,02	12 488 000,00
91719 Lungers Udde	2 603 416,93	3 177 000,00
	49 263 771,42	73 335 000,00

Justerare



Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 10

AKTAB 20/2022

Internkontrollrapport 2021

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen godkänner internkontrollrapport för år 2021.

Sammanfattning

Utifrån bolagets internkontrollplan år 2021 har följande processer kontrollerats.

Köptrohet utifrån tecknade avtal, delegation, offentlighetsprincipen -
posthantering och registrering, GDPR, kontinuitetshantering,
barnkonventionen samt systematiskt arbetsmiljöarbete.

Överlag är det inte några stora avvikelser i granskningarna som genomförts.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

|

Bolagsstyrelsen

§ 11

Övriga frågor och information

Bolagsstyrelsens beslut

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

Sammanfattning

Krister Rydberg har begärt entledigande från uppdraget som revisorsersättare i Arboga kommunalteknik AB.

Kommunfullmäktige beslutar utse Johan Wigren till ny revisorsersättare i Arboga kommunalteknik AB.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 12

Nästa styrelsemöte

Bolagsstyrelsens beslut

1. Nästa styrelsemöte äger rum den 6 april kl. 08.30.

Justerare



Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 13

Mötets avslutande

Sammanfattning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar styrelsemötet för avslutat.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande