

Bolagsstyrelsen

Plats och tid	Kommunstyrelsesalen, kl 13:00–14:35
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 Anders Cargerman

Justerings plats
och tid


Sekreterare



Kristina Theiler Johansson

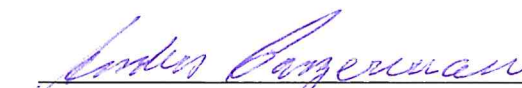
Paragrafer 71–89

Ordförande



Anders Röhfors

Justerare



Anders Cargerman

Bolagsstyrelsen

Innehåll

Ärende	Sida
Mötets öppnande	3
Val av justerare	4
Fastställande av dagordning	5
Föregående protokoll.....	6
Projektinformation	7
Information från VD	8
Ekonomisk rapport	10
Budget 2024	11
Mål och mått 2024	12
Internkontroll 2024 - Arboga Kommunalteknik AB	13
Sammanträdesplan 2024	14
Revidering av Styrelsens arbetsordning samt VD-instruktion	15
Internkontroll - OSL 2023 AKTAB.....	16
Minimal pappershantering vid ärendehantering.....	17
Ärenden för kännedom.....	18
Redovisning av delegationsärenden	19
Övriga frågor och information.....	20
Nästa styrelsemöte.....	21
Mötets avslutande.....	22

Bolagsstyrelsen

§ 71

Mötets öppnande

Sammanfattning

Ordförande hälsar alla välkomna till styrelsemöte med Arboga kommunal teknik AB.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 72

Val av justerare

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar utse Anders Cargerman att justera dagens styrelseprotokoll.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

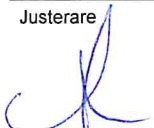
§ 73

Fastställande av dagordning

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar fastställa dagordningen.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

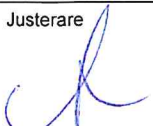
§ 74

Föregående protokoll

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen lägger föregående protokoll till handlingarna.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 75

AKTAB 107/2023

Projektinformation

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för redovisningen.

Sammanfattning

VD lägesrapporterar kring uppdragen avseende KS investering- och exploatering.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

|

Bolagsstyrelsen

§ 76

AKTAB 6/2023

Information från VD

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för informationen.

Sammanfattning

VD informerar om;

VERKSAMHET

Större pågående projekt:

Ny grundskola inklusive infrastruktur

Hällbacken, 40 st vårdplatser

LLS-boende

Storgatan

Industrispår Marieborg

Driftuppdrag enligt driftavtal (2021)

Pågående uppdrag:

- Organisation och ekonomiska förutsättningar
- Samordning teknisk verksamhet
- Tillsättning av driftorganisation, fastighet- o anläggning
- Övergripande genomlysning av avdelningarnas ekonomi
- Lokaliseringsutredning

RISK- OCH SÅRBARHET

Kommunens inriktningar och beslut

Driftuppdrag och uppdrag kopplat till investering- och exploatering

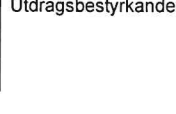
Lokalförsörjning

Koncernövergripande uppdrag, samverkan och arbetsätt

Justerare



Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

Uppdatering av beställningsrutiner och beställningsdokument samt avtal

Förtydligande åtgärda och formalisera oklarheter kring gränsdragningar mellan kommunen och bolagen.

Ekonomi- och världsläge

Förändring kring arbets- och vilotider

Resursbehov- och resurskrav

Lokalbehov/samlokalisering

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE (SAM)

Ekonomichefen föredrar:

Sjukfrånvaro AKTAB Jan-Okt

7,41% (8,56% 2022)

Frisknärvaro AKTAB Jan-Okt

44,5%

Tillbud AKTAB 230101-231129

Totalt 16 st

Arbetsskador AKTAB 230101-230912

Totalt 14 st

Populum

Pulsindex september

74 (målet 75)

Bolagsstyrelsen

§ 77

AKTAB 7/2023

Ekonomisk rapport

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för informationen.

Sammanfattning

Ekonomichefen föredrar:

Komma - Nytt tidredovisningssystem som började användas i oktober.

Medarbetarna registrerar sin tid digitalt som sedan attesteras av respektive chef/arbetsledare.

Faktureringsunderlag skapas i Komma och en fil överför fakturor till ekonomisystem Raindance.

Tidrapporter och fakturering verkar fungera.

Utfall 23-10-31

Utfall 1.245 tkr

Årsbudget 0

Avvikelser mot budget 1.245 tkr

Osäkerhetsfaktorer inför bokslutet 2023

Semesterlöneskuld

Pensionsskuld

Bolagsstyrelsen

§ 78

AKTAB 105/2023

Budget 2024

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar godkänna budget 2024.

Sammanfattning

Ekonomichefen föredrar budget 2024,

Strategisk- och ekonomisk plan

Beslut som avser AKTAB 2024

Uppräkning av kost och lokalvård 3,2%

Tillägg kost för livsmedelskostnader 1 mkr

Justering driftbidrag pensioner 1,5 mkr

Uppräkning av driftbidrag 1,2 mkr

Driftbidrag 2024 = 38.545 tkr

Vi budgeterar med ett nollresultat som tidigare år

Timpriserna räknas upp med 3,2%

Investeringsbudget 2024 uppgår till 5 mkr

Beslutad investeringsbudget Ks, teknisk verksamhet 2024

Totalt fritidsanläggningar 800 tkr

Totalt trafik, trygghet, tillgänglighet 800 tkr

Fiber 3 mkr

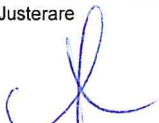
Totalt gator, vägar, broar, lekplatser, gc-vägar 23,4 mkr

Övriga infrastruktur 2,2 mkr

Exploatering 3 mkr

Summa 31 mkr

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 79

AKTAB 106/2023

Mål och mått 2024

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för presentationen och beslutar godkänna målen för 2024.

Sammanfattning

Ekonomichefen föredrar målen och dess indikatorer för Arboga kommunal teknik AB 2024.

Justerare



Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 80

AKTAB 102/2023

Internkontroll 2024 - Arboga Kommunalteknik AB

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar att ta upp Interkontrollplan 2024 för diskussion vid kommande styrelsemöte den 17 januari.

Sammanfattning

Genomgång av Interkontrollplan 2024.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 81

AKTAB 91/2023

Sammanträdesplan 2024

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar anta sammanträdesplan 2024.

Sammanfattning

Ordförande redovisar förslag till sammanträdesplan 2024.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 82

AKTAB 109/2023

Revidering av Styrelsens arbetsordning samt VD-instruktion

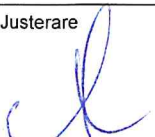
Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar anta reviderade dokument Styrelsens arbetsordning samt VD-instruktion.

Sammanfattning

Ordförande redovisar utförda revideringar av dokumenten Styrelsens arbetsordning samt VD-instruktion enligt tidigare beslut.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 83

AKTAB 108/2023

Internkontroll - OSL 2023 AKTAB

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen godkänner redovisningen av rapporten granskning av offentlighets- och sekretesslagen enligt internkontrollplan.

Sammanfattning

Registrator på Administrativa enheten har gjort en stickprovskontroll av AKTAB's diarie, avseende regler för att offentlighets- och sekretesslagen efterlevs.

Slutsatsen av kontrollen är att AKTAB har ordning på sina rutiner enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 84

AKTAB 62/2023

Minimal pappershantering vid ärendehantering

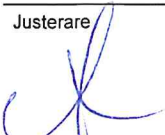
Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar att inkommande pappershandling, som tillhör ett ärende i diariet, skannas för att därefter gallras direkt. Gallringsbeslut gäller inte retroaktivt utan avser pappershandling som inkommit till bolaget från och med 2024-01-01.

Sammanfattning

Sekreteraren informerar om att man i kommunen år 2020 tog beslut om att inkommande pappershandlingar, som tillhör ett ärende i diariet, skannas för att därefter gallras direkt. Kommunstyrelsen uppmanade bolagen verksamma inom kommunen att fatta liktydigt beslut.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 85

Ärenden för kännedom

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för informationen.

Sammanfattning

Ordförande lämnar lägesrapport kring bolagets del i kommundirektörens uppdrag avseende att samordna teknisk verksamhetsarbetet.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 86

Redovisning av delegationsärenden

Sammanfattning

Inget.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 87

Övriga frågor och information

Sammanfattning

Inget.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

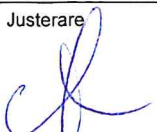
§ 88

Nästa styrelsemöte

Bolagsstyrelsens beslut

1. Nästa styrelsemöte är onsdagen den 17 januari kl. 08.30.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 89

Mötets avslutande

Sammanfattning

Ordförande tackar för visat intresse och önskar alla en God Jul och Gott Nytt År och avslutar styrelsemötet.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande