

Datum
2020-12-16

Plats och tid

Kf-salen Rådhuset

Onsdag den 16 december 2020 kl. 09.00-10,15

Närvarande

Anders Röhfors, Ordförande

Sune Gustavsson, Vice ordförande

Inga-Lill Frössman

Andreas Silversten §46-50

Tommy Andersson

Magnus Andersson, VD

Christina Skantz, Ekonomichef

Pernilla Larsson, Sekreterare

Alexander Knutsson

Paragraf § 46-54

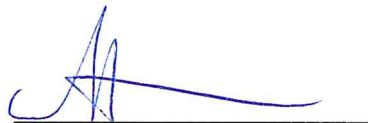
Underskrifter

Sekreterare



Pernilla Larsson

Ordförande



Anders Röhfors

Justerare



Sune Gustavsson

Justerandes sign:



Datum
2020-12-16

Innehåll

Mötets öppnande	3
Fastställande av dagordning	4
Föregående protokoll	5
Information från ledningen	6
Ekonomisk rapport	7
Internkontrollplan 2021	8
Övriga frågor	9
Nästa styrelsemöte	10
Mötets avslutande	11

Justerandes sign:



Datum
2020-12-16

§ 46

Mötets öppnande

Mötet öppnas av ordförande Anders Röhfors som hälsar de närvarande välkomna till styrelsemöte med Arboga Kommunalteknik AB

Justerandes sign:



Datum
2020-12-16

§ 47

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Beslutar att fastställa dagordningen.

Justerandes sign:



Datum
2020-12-16

§ 48

Föregående protokoll

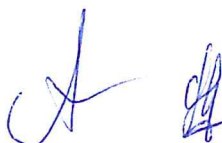
Styrelsens beslut

1. Godkänner och lägger föregående protokoll till handlingarna.

Sammanfattning

Ordförande gick igenom protokoll från 2020-09-16

Justerandes sign:



Datum
2020-12-16

§ 49

Information från ledningen

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

VD redovisade från KSAU's dialogmöte 2020-12-08 hur AKTAB arbetat och anpassat verksamheten under året. Fokusområden och kärnfrågor för bolagets första år har varit organisation, ekonomi, kommunövergripande samverkan samt effektivisering.

Kommunövergripande samarbete mellan kommunens förvaltningar och bolag är mycket viktiga för att nå framgång i allt arbete.

Arbete med framtagande av rutin för "mindre och större samhällsstörningar" pågår gemensamt mellan AKTAB, AVAAB och beredskapssamordnare vid VMKF. Syftet med rutinen är att tydliggöra arbetsgången och att säkerställa kommunikationen till medborgarna vid liknande händelser.

Vd redogör för de investering- och exploateringsprojekt som varit av betydande slag under året. Bland annat rapporteras om Herrgårdsbron, Stadskärneprojektet samt Sättra Nord Väst.

Justerandes sign:



Datum
2020-12-16

§ 50

Ekonomisk rapport

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

VD redovisar drifrapport per 2020-10-31 och investeringsredovisning per 2020-12-08

Justerandes sign:



Datum
2020-12-16

§ 51

Internkontrollplan 2021

Styrelsens beslut

1. Styrelsen tackar och arbetar fram ett förslag till beslut kommande styrelsemöte.

Sammanfattning

Sekreteraren gick igenom de förslag till internkontrollpunkter som bolaget arbetat fram till styrelsen för att kunna välja hur sannolikheten och konsekvensen är och om den ska hanteras eller accepteras.

Justerandes sign:



Datum
2020-12-16

§ 52

Övriga frågor

Sammanfattning

Fråga om vad bolaget ger de anställda i julgåva inkom. VD informerade att julgåvan 2020 innehåller presentkort från "Västra Mälardalen Handel" Samma gåva som tilldelas medarbetare i Arboga kommun.

Justerandes sign:




Datum
2020-12-16

§ 53

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum den 3 februari klockan 08,00–10,00

Justerandes sign:



Datum
2020-12-16

§ 54

Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet för avslutat med att önska alla en riktigt God-Jul och ett Gott Nytt år.

Justerandes sign:

