

Datum
2020-03-04

Plats och tid

Ahllöfsrummet, Rådhuset

Onsdag den 4 mars 2020 kl. 08.00 – 09.20

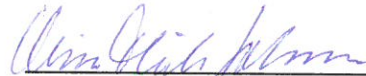
Närvarande

Mats Öhgren, Ordförande
Sune Gustavsson, Vice ordförande
Alexander Knutsson
Inga-Lill Frössman
Tommy Andersson
Magnus Andersson, VD
Christina Skantz, Ekonomichef
Kristina Theiler Johansson, Sekreterare

Paragraf § 10 - 18

Underskrifter

Sekreterare


Kristina Theiler Johansson

Ordförande


Mats Öhgren

Justerare


Sune Gustavsson

Justerandes sign:

Datum
2020-03-04**§ 10****Mötets öppnande**

Mötet öppnas av styrelsens ordförande Mats Öhgren, som hälsar de närvarande välkomna till styrelsemötet med Arboga Kommunalteknik AB.

§ 11**Närvarande**

Närvarande noterades.

§ 12**Fastställande av dagordning****Styrelsens beslut**

Att godkänna dagordningen.

§ 13**Föregående protokoll**

Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 14**Information**Administrativt stöd vid enheten

VD informerar om det administrativa stödet vid enheten. Under tiden fram till sommaren kommer Pernilla Larsson från Fritid- och Kulturförvaltningen att vara AKTAB behjälplig då det gäller sekreterarrollen vid bolagets styrelsemöten.

VD, ordförande och ekonomichef har haft möte med Linn Persson, kommunkansliet avseende hanteringen av bolagets dokument. Kansliet kommer ta hand om och diarieföra AKTAB's handlingar i dokumenthanteringssystemet W3D3.

Information från VD;

Ekonomisk lägesrapport;

- Faktureringen har kommit igång under februari
- Investeringsprojekt
- Attestering av fakturor

Verksamhet;

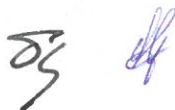
Organisation AKTAB;

- Projekt-, Ekonomi-, Administration- och Driftavdelning.

Samordning och samarbete övriga bolag;

- Lön-, HR- och IT enhet, samma som Arboga kommun tillhandahåller.

Justerandes sign:



Datum
2020-03-04

Organisation avseende driftteknik (f d vaktmästare);

- Utredning pågår för samordningsmöjligheter av drifttekniker i en centralt placerad organisationsgren inom AKTAB.

Projektinformation;

Investeringsprojekt enligt strategisk och ekonomiskplan 2020;

- Herrgårdsbron, etapp 2
- Skogen, skyddsåtgärd (Barkborre)

Projektplanering för år 2020 är under framtagning.

Riskbedömning;

- Svårigheter med resurser till beredskapsverksamhet vid våra fritidsanläggningar i kommunen.
- Organisation avseende drifttekniker.

Samarbete med AVAAB;

Ordförande informerar om samarbete med AVAAB.

Bolagsstyrning;

Ordförande informerar om policys och riktlinjer som finns till grund och som ska styra bolagets verksamhet, de flesta styrande dokumenten finns redan via Arboga kommun. För bolagets räkning gäller även Bolagsordning, Ägardirektiv, VD-instruktion och Arbetsordning för styrelsen.

Övrigt

VD informerar om att han tillsammans med ekonomichef tagit fram ett arbetsmaterial avseende Avtal 2020 AKTAB – Arboga kommun. Arbetsmaterialet kommer presenteras för kommundirektören. VD får i uppdrag att bevaka så att de servicelöften som tillhör bolaget läggs in i avtalet innan presentationen.

Styrelsen

tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

§ 15

Beslutsärenden

Beslut om person som dataskyddsbud för AKTAB

Styrelsens beslut

Per Wadlin, IT-strateg för Köping, Arboga och Kungsörs kommuner, förordnas som dataskyddsbud för AKTAB.

Justerandes sign:



Datum
2020-03-04

Beslut om riktlinje för inköp av arbetskläder/skyddsutrustning

Styrelsens beslut

Att fastställa riktlinje för inköp av arbetskläder/skyddsutrustning efter föreslagna redaktionella ändringar.

§ 16

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 17

Nästa styrelsemöte

Onsdagen den 1 april kl. 08.00, Ceciliarummet, Rådhuset.

§ 18

Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Justerandes sign:

