

Bolagsstyrelsen

Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-10:15

Ledamöter Anders Röhfors (M), Ordförande
Sune Gustavsson (OPA), Vice ordförande
Inga-Lill Frössman (V)
Andreas Silversten (S)
Tommy Andersson (SD)

Övriga Christina Skantz, ekonomi- och administrativ chef
Kristina Theiler Johansson, administratör
Magnus Andersson, vd

Justerare Sune Gustavsson

Justeringens plats
och tid

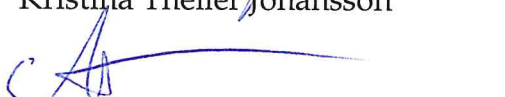
Sekreterare



Kristina Theiler Johansson


Paragrafer 32-40

Ordförande



Anders Röhfors

Justerare



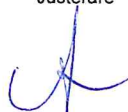
Sune Gustavsson

Bolagsstyrelsen

Innehåll

Ärende	Sida
Mötets öppnande	3
Fastställande av dagordning	4
Föregående protokoll.....	5
Information från VD	6
Delårsrapport 2021-08-31	8
Nyemission.....	10
Övriga frågor och information.....	11
Nästa styrelsemöte.....	12
Mötets avslutande.....	13

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 32

Mötets öppnande

Sammanfattning

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

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 33

Fastställande av dagordning

Bolagsstyrelsens beslut

1. Beslutar att fastställa dagordningen.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 34

Föregående protokoll

Bolagsstyrelsens beslut

1. Godkänner och lägger föregående protokoll till handlingarna.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 35

AKTAB 34/2021

Information från VD

Bolagsstyrelsens beslut

1. Tackar för information och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning

Verksamhet

Organisation, övergripande

- Resursplanering utifrån pensionsavgångar
- Övergripande resursplanering utifrån framtida uppdrag
- Ekonomi- och administrativ enhet
- Projekt- och gatuenhet
- Drift- och produktionsenhet
- Fastighetsenhet
- Optimerad resursplanering avseende rekrytering av yrkesgrupper utifrån ett hållbart, ekonomiskt och effektivt perspektiv
- Säsongsarbete (Park)
- Lokalvård

Ärenden för information

- Kostenheten, organisatorisk tillhörighet
- Fritid- och Kultur, övertagande av arbetsuppgifter
- Parkenheten, översyn av säsongsanställda
- Lokalvårdsenheten, vikariat tillsättning

Projektinformation

- KS investerings- och exploatering

Riskbedömning

Identifierade riskområden

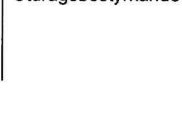
Personal

- Framtida pensionsavgångar

Justerare



Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

- Ojämn arbetsbelastning
- Framtida rekryteringar

Verksamhet

- Övertagande av uppdrag eller arbetsuppgifter från annan förvaltning eller bolag
- Verksamhetsövergångar

Strategiska områden

Från föregående styrelsemöte

- Styrelsens roll och arbetssätt vid strategiskt arbete
- Arbetsgång, hur önskar styrelsen arbeta?

Övrigt

- Styrelseutbildning

-

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 36

AKTAB 74/2021

Delårsrapport 2021-08-31

Bolagsstyrelsens beslut

1. Beslutar godkänna redovisning av Verksamhetsberättelse delår 2021 per den 31 augusti 2021.

Sammanfattning

Sedan 2021-05-01 ingår och verkar Rådhuset i Arboga AB: s personal i AKTAB: s bolagsstruktur. Detta efter den planerade verksamhetsövergången verkstälts i samband med bildande av koncern för Arboga kommun

AKTAB har under delåret arbetat med de investering- och exploateringsprojekt som uppdragits åt bolaget.


Bolagets har också under delåret arbetat utifrån de uppdrag som inkluderas inom driftbidraget för 2021.

Utöver uppdragen kopplat till driftbudgeten har bolaget utfört drift- och underhåll av KFIA och ABO: s markanläggningar samt utfört arbeten åt AVAAB utifrån utförandeavtal.

1. Ekonomiskt resultat och investeringar

Drift Belopp i tkr	Budget 2021	Utfall jan-aug 2020	Utfall jan-aug 2021	Helårsprognos	Avvikelse
Arboga kommunal teknik AB	0	3715	1245	1500	1500

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

2. Årsprognos

Drift

Bolagets kostnader har budgeterats i nivå med de intäkter (driftbidrag) som erhållits från Arboga Kommun, därmed blir budgeten totalt sett noll. Delåret visar ett positivt resultat på 1 245 tkr. Överskottet beror bland annat på vakanta tjänster som uppstått under våren. Återbetalning av sjukersättning p g a Covid-19 har också påverkat resultatet. Bolaget lämnar en helårsprognos på 1 500 tkr.

Investeringar

Bolaget har inte gjort några investeringar per 2021-08-31.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 37

Nyemission

Bolagsstyrelsens beslut

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

Sammanfattning

Ökat aktiekapital - Nyemission

Kommunstyrelsen kommer att lägga fram följande förslag till beslut i kommunfullmäktige:

"Aktiekapitalet för Arboga Kommunalteknik AB ökas genom utgivande av 50 000 aktier med ett kvotvärde om 1 krona. Teckningskursen per aktie är 20 kronor. Totalt ska 50 000 kronor i aktiekapital samt en överkurs om 950 000 kronor betalas. Aktiekapitalet efter ökningen kommer att vara 100 000 kronor samt att bolaget får en överkursfond om 950 000 kronor."

Om kommunfullmäktige fattar beslut enligt förslaget så blir det sedan ett beslutsärende för styrelsen och även en extra bolagsstämma ska hållas.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

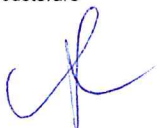
§ 38

Övriga frågor och information

Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 39

Nästa styrelsemöte

Bolagsstyrelsens beslut

1. Nästa styrelsemöte 17 november 2021 kl. 08.30.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

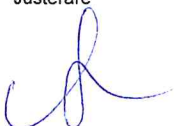
§ 40

Mötets avslutande

Sammanfattning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar styrelsemötet för avslutat.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande