

**Plats och tid**

KS-salen, Rådhuset

Onsdag den 24 februari 2021 kl. 08.00 – 09.30

**Närvarande**

Carl-Erik Almskoug, Ordförande  
Christina Johansson, Vice ordförande  
Börje Blomkvist  
Ove Janse  
Mikael von Melsted  
Lars Löfgren  
Maria Ekmark, Tf VD  
Christina Skantz, Ekonomichef  
Kristina Theiler Johansson, Sekreterare

**Paragraf § 1-10**

**Underskrifter**

Sekreterare



Kristina Theiler Johansson

Ordförande



Carl-Erik Almskoug

Justerare



Christina Johansson

## Innehåll

<b>Mötets öppnande</b>	<b>3</b>
<b>Fastställande av dagordning</b>	<b>4</b>
<b>Föregående protokoll</b>	<b>5</b>
<b>Information från ledningen</b>	<b>6</b>
<b>Ekonomiskrapport</b>	<b>7</b>
<b>Årsredovisning år 2020</b>	<b>8</b>
<b>Nytt val av dataskyddsbud</b>	<b>9</b>
<b>Övriga frågor</b>	<b>10</b>
<b>Nästa styrelsemöte</b>	<b>11</b>
<b>Mötets avslutande</b>	<b>12</b>



§ 1

## Mötets öppnande

Mötet öppnas av ordförande Carl-Erik Almskoug, som hälsar de närvarande välkomna till dagens sammanträde med Arboga Vatten och avlopp AB.

Justerandes sign:



§ 2

## Fastställande av dagordning

### Styrelsens beslut

1. Dagordningen fastställs efter tillägg med beslutsärende avseende Årsredovisning 2020.

Justerandes sign:



§ 3

## Föregående protokoll

### Styrelsens beslut

1. Styrelsen godkänner föregående protokoll och lägger den till handlingarna.

Justerandes sign:



§ 4

## Information från ledningen

### Styrelsens beslut

1. Tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

### Sammanfattning

Tf VD Maria Ekmark börjar med att ge en presentation av sig själv.

VD har informerat om att han kommer arbeta hemifrån deltid från vecka 10.

Under tiden som VD är sjukskriven kommer det i huvudsak bli fokus på drift samt myndighetskraven, inga större projekt kommer startas upp.

Arbetet med pågående upphandlingar fortsätter.

Från och med vecka 5 gör man en viss omfördelning av arbetsuppgifterna inom AVAAB.

AKTAB samt VA-organisationerna från Köping och Kungsör har visat sitt stöd till bolaget.

### Aktuellt

Det har varit två vattenläckor på kort tid i Arboga, Vallgatan 2 samt på Floragatan 1. Vatten har gått in i källare bl a. Försäkringsbolag inkopplade.

Miljö- och kontrollrapport är påbörjad.

Justerandes sign:



§ 5

## **Ekonomiskrapport**

### **Styrelsens beslutar**

1. Tackar för informationen, och lägger den till handlingarna.

### **Sammanfattning**

Ekonomichef Christina Skantz redovisar Bokslut/ Årsredovisning 2020 samt Budget 2021.

Ett nytt låneavtal på 15 miljoner kronor har signerats i förening av ordförande Carl-Erik Almskoug samt vice ordförande Christina Johansson.

Justerandes sign

§ 6

## Årsredovisning år 2020

### Styrelsens beslut

Beslutar godkänna Årsredovisning 2020.

Justerandes sign





§ 7

## **Nytt val av dataskyddsbud**

### **Styrelsens beslut**

Beslutar utse Carl Björnberg till dataskyddsbud.

### **Sammanfattning**

Per Wadlins uppdrag som dataskyddsbud har upphört.

Kommunchefen i Köping samt kommundirektörerna i Arboga och Kungsör har enats om att föreslå Carl Björnberg som dataskyddsbud för Köpings, Arbogas och Kungsörs nämnder, bolag och förbund.

Justerandes sign:



§ 8

## Övriga frågor

Ordförande informerade om den kommande koncernbildningen.

Justerandes sign:



§ 9

### **Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte (Årsstämma) äger rum tisdagen den 16 mars i kommunstyrelsesalen.

Ändrat datum på styrelsemötet i april, ändrat till den 20 april.

Justerandes sign:



§ 10

### **Mötets avslutande**

Ordförande förklarar mötet för avslutat.

Justerandes sign:

