

Styrelsemöte med Arboga Kommunalteknik AB

Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 10:45–12:55

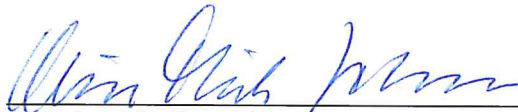
Närvarande Se nästa sida.

Utses att justera Stefan Gunnarsson

Justeringens plats och tid

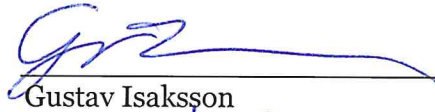
Paragrafer 43–53

Sekreterare



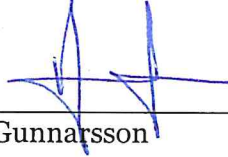
Kristina Theiler Johansson

Ordförande



Gustav Isaksson

Justerare



Stefan Gunnarsson


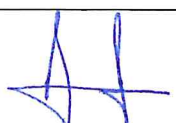
Närvarande

Ledamöter

Gustav Isaksson, ordförande
Stefan Gunnarsson, vice ordförande
Anette Nordin, ledamot
Anders Cargerman, ledamot
Andreas Silversten, ledamot
Kerstin Rosenkvist, ledamot


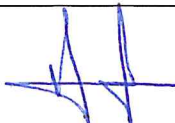
Övriga

Magnus Andersson, vd
Christina Skantz, ekonomi- och administrativ chef
Vesa Matikainen, fastighetschef
August Thorstenson, ekonom
Kristina Theiler Johansson, administratör
David Lööf, projekt- och gatuchef, §47
Anders Neuman, Kommundirektör, §51

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	---	---	--------------------

Innehåll



§ 43	Mötets öppnande	4
§ 44	Val av justerare	5
§ 45	Fastställande av dagordning	6
§ 46	Föregående protokoll	7
§ 47	Information från VD	8
§ 48	Ekonomisk rapport	10
§ 49	Förordnande av dataskyddsombud	11
§ 50	Revidering av attestförteckning	12
§ 51	Övriga frågor och information	13
§ 52	Nästa styrelsemöte	14
§ 53	Mötets avslutande	15

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	---	---	--------------------

§ 43 Mötets öppnande

Sammanfattning



Ordförande hälsar alla välkomna till dagens styrelsemöte med Arboga Kommunalteknik AB.

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	---	---	--------------------

§ 44 Val av justerare

Bolagsstyrelsens beslut



1. Styrelsen beslutar utse Stefan Gunnarsson att justera dagens styrelseprotokoll.

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	---	---	--------------------

§ 45 Fastställande av dagordning

Bolagsstyrelsens beslut



1. Styrelsen beslutar fastställa dagordningen.

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	---	---	--------------------

§ 46 Föregående protokoll

Bolagsstyrelsens beslut

1. Föregående styrelseprotokoll läggs till handlingarna.

Justerare	 	Utdragsbestyrkande
-----------	---	--------------------

§ 47 Information från VD

Ärendenummer: AKTAB 3/2024

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för informationen.
2. Styrelsen beslutar uppdra till VD att tydliggöra ansvaret för vilken verksamhet som bör ansvara och utföra renhållning i stadsnära miljö, skräpplockning, tömning av papperskorgar, utföra viss grönyteskötsel samt ansvara för torghandel, marknader och evenemang.
3. Styrelsen beslutar uppdra till VD att justera och uppdatera beslutad gränsdragningslista mellan fastighetsägare och verksamheter.

Sammanfattning

Verksamhet

Projekt- och gatuchefen redovisar framdriften kring produktionen för kommunstyrelsens investering- och exploateringsprojekt för innevarande period.

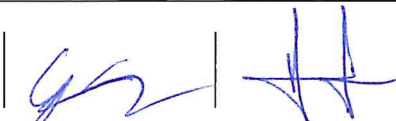
Redovisningen inkluderar aktuell lägesbild utifrån kommunstyrelsens beslutade investering- och exploateringsposter avseende projektens produktionsstatus och ekonomiska lägesbild.

Bedömningen är att produktionen löper enligt plan.

Beroende på projektets komplexitet och resurskapacitet finns det en viss osäkerhet kring eventuella avvikelser i projektet Stabilitet etapp 2 och 8. Inom exploateringsområdet finns det också osäkerhetsfaktorer kring framdriften i produktionen, då det i dagsläget ej finns något beslut eller inriktning för vilket område som ska prioriteras för produktion utifrån exploateringsposten.

Vd redogör för rekryteringsläget, där det under hösten bedöms finnas behov av att rekrytera utifrån pensionsavgångar inom driftavdelningens verksamhetsområde

Justerare



Utdragsbestyrkande

Risk o sårbarheter

Vd redogör för delar som på flera sätt påverkar bolaget och dess verksamheter.

Kommunens framtida infrastrukturplanering, visioner, inriktningar och beslut

Lokalförsörjning

Överföring av verksamhet o ansvar

Kompetensförsörjning

Finansiering av resurser

Tydliggöra bolagets uppdrag

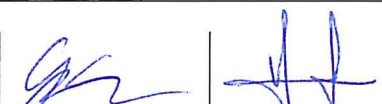
Anpassning av verksamheter och dess ansvar måste tydliggöras.

Exempel på detta är utförandet av stadsnära renhållning, skräpplockning, tömning av papperskorgar, viss grönyteskötsel, ansvara för verksamhetsspecifik utrustning och teknik i lokaler och verksamhetsfastigheter.

Också ansvarsfrågan och hanteringen kring torghandel, marknader- och evenemang är nödvändig att tydliggöra för att få en stabil hållbarhet gentemot medborgare, externa aktörer och arrangörer.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

För perioden januari - april 2024 redovisas sjukfrånvaron samt en sammanställning av de anmälda tillbud och arbetsskador som inkommit. Samtidigt redovisas resultatet från den senaste medarbetarundersökningen.

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	---	--------------------

§ 48 Ekonomisk rapport

Ärendenummer: AKTAB 4/2024

Bolagsstyrelsens beslut


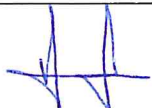
1. Styrelsen tackar för den allmänna informationen och genomgången samt redovisningen av den ekonomiska rapporten för perioden.

Sammanfattning

Ekonomichefen ger en allmän information samt genomgång av de rapporter som redovisas vid styrelsemöten.

Ekonomisk rapport för perioden 240430 visar ett resultat på 1 214 tkr.

Prognos för helåret bedöms till ett nollresultat.

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	---	---	--------------------

§ 49 Förordnande av dataskyddsombud

Ärendenummer: AKTAB 75/2024


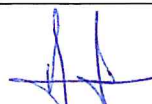
Bolagsstyrelsens beslut

Styrelsen beslutar utse Peter Sundström till dataskyddsombud för Arboga Kommunalteknik AB från och med 2024-06-12.

Sammanfattning

Verksamheten är skyldig att utse ett dataskyddsombud (DSO) enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR). DSO har kompetens inom dataskydd och kommer att agera som en oberoende rådgivare för verksamheten.

Arboga kommun kommer att köpa tjänsten som DSO av Köpings kommun via avtalssamverkan. Tjänstepersonen är Peter Sundström på Köping kommuns utbildnings-, kultur- och fritidsförvaltningen.

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	---	---	--------------------

§ 50 Revidering av attestförteckning

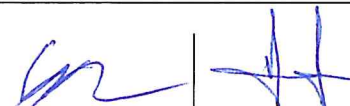
Ärendenummer: AKTAB 33/2024

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar anta reviderad attestförteckning.

Sammanfattning

Arboga Kommunalteknik AB fick efter årsstämman i år en ny ordförande i Gustav Isaksson. Vid tillsättande av nya styrelseledamöter krävs alltid en revidering av attestförteckningen.

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	---	--------------------

§ 51 Övriga frågor och information

Bolagsstyrelsens beslut



1. Styrelsen tackar för presentationen av förslag till ny grafisk profil för kommunens helägda bolag.

Sammanfattning

Kommundirektören presenterar Arboga kommuns nya grafiska profil där även de helägda bolagen föreslås att revidera och implementera den kommunövergripande grafiska profilen.

Förslag - grafisk revidering helägda bolag



- Den nya grafiska profilen och uppdateringen av logotypen för Arboga kommun bör i största möjliga mån appliceras på kommunkoncernens verksamheter och helägda bolag.
- Syftet är att skapa igenkänning och en gemensam visuell identitet. Det förenklar för våra kommuninvånare, besökare och företag i kontakten med Arboga kommuns verksamheter.
- En gemensam grafisk profil stärker varumärket av oss som en koncern och de tjänster vi erbjuder.

Justerare	 	Utdragsbestyrkande
-----------	---	--------------------

§ 52 Nästa styrelsemöte

Bolagsstyrelsens beslut



1. Nästa styrelsemöte är onsdagen den 18 september kl. 08.30.

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	---	---	--------------------

§ 53 Mötets avslutande

Sammanfattning

Ordförande tackar för visat intresse samt önskar alla en skön sommar och avslutar styrelsemötet.

Justerare	 	Utdragsbestyrkande
-----------	---	--------------------