

Bolagsstyrelsen

Plats och tid	Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-10:45
Ledamöter	Anders Röhfors, ordförande Sune Gustavsson, vice ordförande Inga-Lill Frössman, ledamot Andreas Silversten, ledamot Stefan Gunnarsson, ledamot
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 40-48

Ordförande



Anders Röhfors

Justerare



Sune Gustavsson

Bolagsstyrelsen

Innehåll

Ärende	Sida
Mötets öppnande	3
Fastställande av dagordning	4
Föregående protokoll.....	5
Information från VD	6
Revidering bolagsdokument	8
Ekonomi - Delårsrapport 2022-08-31.....	9
Övriga frågor och information.....	10
Nästa styrelsemöte.....	11
Mötets avslutande.....	12

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 40

Mötets öppnande

Sammanfattning

Mötet öppnas av ordförande som hälsar de närvarande välkomna till styrelsemöte med Arboga kommunalteknik AB.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 41

Fastställande av dagordning

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen med följande ändring.

Tillägg:

Övrig fråga från Sune Gustavsson, Grönyteskötsel kring ABO och KFIA fastigheter.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 42

Föregående protokoll

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen godkänner och lägger föregående protokoll till handlingarna.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 43

AKTAB 12/2022

Information från VD

Bolagsstyrelsens beslut

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

Sammanfattning

VD informerar om

Verksamhet

- Investerings- och exploateringsprojekt enligt strategisk- och ekonomisk plan
- Drift- och underhållsutförande enligt driftavtal
- Drift- och investeringsutförande inom koncernens samlade fastighetsbestånd
- Omfördelning inom beslutad ram
- Ej uppstartade projekt

Fastighet

Investering- och exploatering


- Ny grundskola
- LSS/SOL
- Förstudie ny förskola Götlunda
- Parallell utredning avseende lokalbehov/lokallinehav för grundskolor/förskolor kopplat till ny grundskola
- Nyproduktion av bostäder
- Lokalförsörjningsplan

Risk och sårbarhet

Från tidigare redovisning

- Verksamhetsspecifika resursbehov
- Otydlig organisation
- Behov av samlokalisering
- Hög arbetsbelastning

Justerare



Uttragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

- Svårighet att omfördela arbetsuppgifter och täcka vid frånvaro
- Otydlighet
- Medarbetarundersökningar visar att medarbetare uppfattar både uppdrag och organisation som otydlig
- Osäkerhet kring kommunens framtida strategiska planering

Hur påverkas AKTAB?

Resursplanering = Långsiktig/kortsiktig

Produktionsplanering =Långsiktig/kortsiktig

Eventuella investeringsbehov eller möjlighet till investeringar

- Ekonomi kopplat till anläggning- och ansvarsfördelning utifrån driftbidraget, t.ex. Herrgårdsbrons anläggning, Dv-pumpstationer, Dv- brunnar etc.
- Kapitalkostnader vid framtida investeringar
- Samlokalisering

Ärende för information

- Sjukstatistik Juli 2022
- Pulsmätning 5 september 2022

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 44

AKTAB 80/2022

Revidering bolagsdokument

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för informationen.

Sammanfattning

Ordförande informerar om att Fagersand meddelat att man snart är klar med revideringen av bolagsdokumenten. Dokumenten kommer skickas till Arboga Kommunalteknik AB så fort de är klara. Vi återkommer med datum för ett eventuellt extra styrelsemöte för att godkänna dokumenten.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 45

AKTAB 79/2022

Ekonomi - Delårsrapport 2022-08-31

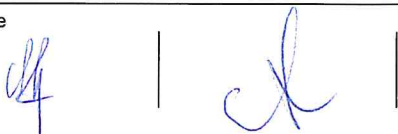
Bolagsstyrelsens beslut

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

Sammanfattning

Ekonomichef Christina Skantz redovisar delårsrapport 2022-08-31.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 46

Övriga frågor och information

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för informationen.

Sammanfattning

Sune Gustavsson undrar över grönyteskötseln kring ABO och KFIA fastigheter.

VD informerar om att AKTAB har skrivit avtal med Samuelssons fastighetsservice som sköter om dessa områden. Skötseln fungerar bra men det är för tidigt att ta fram någon kostnadsbild.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

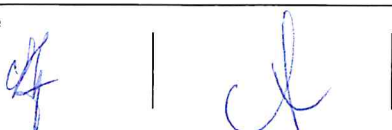
§ 47

Nästa styrelsemöte

Bolagsstyrelsens beslut

1. Nästa styrelsemöte äger rum den 7 december kl. 08.30.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen


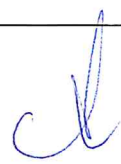
§ 48

Mötets avslutande

Sammanfattning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar styrelsemötet för avslutat.

Justerare

 |  |

Utdragsbestyrkande