

Bolagsstyrelsen

Plats och tid	Garvaregården, kl 09:30–11:30
Ledamöter	Anders Röhfors, ordförande Sune Gustavsson, vice ordförande Alexander Knutsson, ledamot Inga-Lill Frössman, ledamot Kerstin Rosenkvist, ledamot Tommy Andersson, ledamot
Övriga	Christina Skantz, ekonomi- och administrativ chef Kristina Theiler Johansson, administratör Magnus Andersson, vd Pernilla Larsson, nämndsekreterare/utvecklare

Justerare Sune Gustavsson

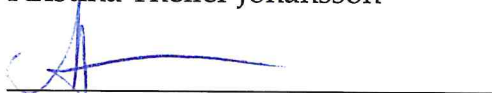
Justeringens plats  
och tid

Sekreterare

  
\_\_\_\_\_  
Kristina Theiler Johansson

Paragrafer 51–61

Ordförande

  
\_\_\_\_\_  
Anders Röhfors

Justerare

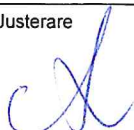
  
\_\_\_\_\_  
Sune Gustavsson

Bolagsstyrelsen

## Innehåll

Ärende	Sida
Mötets öppnande .....	3
Fastställande av dagordning .....	4
Föregående protokoll.....	5
Information från VD .....	6
Ekonomisk rapport .....	8
Budget 2022.....	9
Internkontrollplan 2022.....	10
Delegationsordning AKTAB .....	11
Övriga frågor och information.....	12
Nästa styrelsemöte.....	13
Mötets avslutande.....	14

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 51

## Mötets öppnande

### Sammanfattning

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

Justerare



Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 52

## Fastställande av dagordning

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Beslutar att fastställa dagordningen.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 53

## Föregående protokoll

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Godkänner och lägger föregående protokoll till handlingarna.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 54

AKTAB 34/2021

## Information från VD

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar anta förslaget om att få redovisning av eventuella riskområden i samband med styrelsens sammanträden.
2. Styrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

### Sammanfattning

Verksamhet, övergripande

- Förberedelser för verksamhetsövergång av Kostavdelningen till AKTAB fr o m 2022-04-01
- Infrastruktur, Investering- och exploateringsprojekt
- Ny grundskola
- Reglering av ansvarsområden mellan Fritid- och kultur, AKTAB, kommunen och fastighetsbolagen
- Nytt tidredovisningssystem

### Riskbedömning

Riskbedömning föreslås utföras i det nya kommunövergripande systemet, där ärenden för analys och uppföljning hanteras. Fram till att systemet implementerats redovisas eventuella riskområden per avdelning i samband med styrelsens sammanträde.

Analys per 2021-12-14

- Hög arbetsbelastning (chefs nivå)
- Rätt bemanning
- En medarbetare/arbetsuppgift
- Organisatoriska otydligheter
- Framtida investeringsmedel för projektutförande
- Rätt bemanning/sårbarhet
- Framtida investeringsbehov (maskiner och inventarier)

KS-investerings- och exploateringsprojekt

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

- Herrgårdsbron
- Västerleden
- Gång- och cykelväg Hällbacken
- Sättra NV

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 55

AKTAB 35/2021

## **Ekonomisk rapport**

### **Bolagsstyrelsens beslut**

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

### **Sammanfattning**

Ekonomichef Christina Skantz redovisar det ekonomiska läget.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 56

AKTAB 102/2021-041

## Budget 2022

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för presentationen och beslutar anta budget 2022.

### Sammanfattning

Ekonomichef Christina Skantz presenterar budget 2022.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 57

AKTAB 94/2021-003

## Internkontrollplan 2022

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för presentationen och beslutar anta internkontrollplan 2022.

### Sammanfattning

Pernilla Larsson presenterar punkter som bör tas med i internkontrollplan 2022.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 58

AKTAB 36/2021-002

## Delegationsordning AKTAB

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för presentationen och antar förslag till delegationsordning.

### Sammanfattning

Vd Magnus Andersson presenterar förslag till delegationsordning för Arboga kommunalteknik AB.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 59

## Övriga frågor och information

### Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 60

## Nästa styrelsemöte

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Nästa styrelsemöte 16 februari 2022 kl. 08.30.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 61

## Mötets avslutande

### Sammanfattning

Ordförande förklarar mötet för avslutat och önskar alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

|