

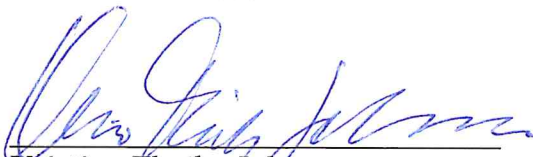
Bolagsstyrelsen

Plats och tid	Garvaregården, kl 10:50–12:35
Ledamöter	Anders Röhfors, ordförande Stefan Gunnarsson, vice ordförande Anette Nordin, ledamot Anders Cargerman, ledamot Andreas Silversten, ledamot Kerstin Rosenkvist, ledamot Mikael von Melsted, ledamot
Övriga	Magnus Andersson, vd Christina Skantz, ekonomi- och administrativ chef Kristina Theiler Johansson, administratör

Justerare Stefan Gunnarsson

Justeringens plats  
och tid

Sekreterare




---

Kristina Theiler Johansson

Paragrafer 36–47

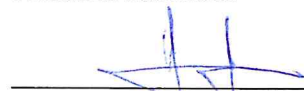
Ordförande



---

Anders Röhfors

Justerare



---

Stefan Gunnarsson

Bolagsstyrelsen

## Innehåll

Ärende	Sida
Mötets öppnande .....	3
Val av justerare .....	4
Fastställande av dagordning .....	5
Föregående protokoll.....	6
Projektinformation .....	7
Information från VD .....	8
Ekonomisk rapport .....	10
Yta med sandstrand i anslutning till uteservering vid Café Centrum, Stora torget .....	11
Ärenden för kännedom .....	12
Övriga frågor .....	13
Nästa styrelsemöte .....	14
Mötets avslutande .....	15

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 36

## Mötets öppnande

### Sammanfattning

Ordförande hälsar alla välkomna till styrelsemöte med Arboga kommunal teknik AB.

---

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

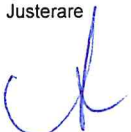
§ 37

## Val av justerare

### Bolagsstyrelsens beslut

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

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 38

## Fastställande av dagordning

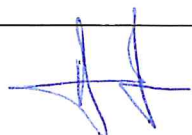
### Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen


§ 39

## Föregående protokoll

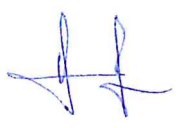
### Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen lägger föregående protokoll till handlingarna.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 40

## Projektinformation

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för informationen.

### Sammanfattning

#### PROJEKTINFORMATION

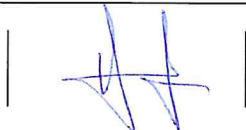
Uppdrag utifrån KS investerings- och exploateringsprojekt, vd informerar om de olika projekten

Driftuppdrag enligt driftavtal, information kring pågående driftuppdrag i korthet.

Nya grundskolan

Hällbacken, vårdplatser

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 41

AKTAB 6/2023

## Information från VD

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för informationen.

### Sammanfattning

VD informerar om;

#### VERKSAMHET

Uppdrag att se över organisationen och ekonomiska förutsättningar

Teknisk verksamhet

Driftteknikerorganisation inkl. beredskap eller schemalagd arbetstid

Breda och optimera arbetsätt mellan avdelningar

Övergripande genomlysning av avdelningarnas ekonomi

Lokaliseringsutredning

Samverkansdialog med Kungsör

#### RISK OCH SÅRBARHET

Kommunens framtida visioner, inriktningar och beslut

Svårighet att komma vidare kring effektiv organisation

Lokalförsörjning

Samverkan AKTAB, AVAAB

Ekonomi- och världsläge

Resursbehov- och resurskrav

Lokalbehov/samlokalisering

Koncernövergripande uppdrag, samverkan och arbetsätt

- Uppdatering av beställningsdokument och avtal

Justerare



Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

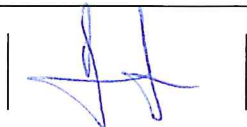
- Förtydliga, åtgärda- och formalisera oklarheter kring gränsdragningar mellan kommunen och bolagen.

#### SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

Pulsmätning 78% svarande

Pulsindex 71% mot målvärde 75%

Justerare



Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 42

AKTAB 7/2023

## **Ekonomisk rapport**

### **Bolagsstyrelsens beslut**

1. Styrelsen tackar för den ekonomiska redovisningen.

### **Sammanfattning**

Ekonomichefen redovisar det ekonomiska läget för AKTAB t o m perioden 230430.

Utfall drift mot budget +1,5

- Ökade livsmedelspriser
- Löneavtalen klara – betydligt högre än våra uppräknings
- Pensionskostnader svåra att beräkna i nuläget
- Låneavtal om beslutade 5 miljoner undertecknat  
Fast ränta 3 år med räntesats 3,478%  
Borgensavgift 0,53%

### **Kostavdelningen per 230430**

Inköp livsmedel	-1064
Försäljning livsmedel	400
Personalkostnader	600
Engångsintäkter bonus	100

### **Kostnader totalt AKTAB jämfört med budget 230430**

Livsmedel netto	-664
Elkostnader	-229
Drivmedelskostnader	-61

Justerare

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 43

AKTAB 52/2023

## **Yta med sandstrand i anslutning till uteservering vid Café Centrum, Stora torget**

### **Bolagsstyrelsens beslut**

1. Styrelsen rekommenderar kommunstyrelsen att besluta, att avsteg från beslutade Råd och riktlinjer för uteservering ej beviljas.

### **Sammanfattning**


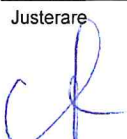
VD föredrar ärendet för styrelsen.

En fråga har inkommit om att använda trottoarytan längs med Stadsgården (Café Centrum yttervägg mot Stora Torget) för att anlägga en tillfällig sandstrand med stolar och parasoller eller sittplatsgrupper under sommarsäsongen.

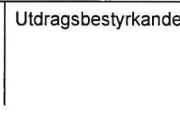
Café Centrum/ Alltid Redo som vill anordna detta har tre alternativ kring arrangör.

Det finns i dagsläget inget anslaget kommunalt medel för vare sig uppförande eller löpande drift för denna typ av upplåtelse. Eftersom avstegen från beslutade Råd och riktlinjer bedöms som stora kring denna fråga behöver kommunstyrelsen besluta om avsteg kan medges för upplåtelsen.

Justerare



Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 44

## Ärenden för kännedom

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för informationen.

### Sammanfattning

VD informerar styrelsen att Samhällsbyggnadsenheten informeras om uppdraget att se över den tekniska verksamheten med inriktning att sammanföra uppdraget från nuvarande Samhällsbyggnadsenhet till Arboga kommunal teknik AB.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 45

## Övriga frågor

### Bolagsstyrelsens beslut

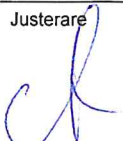
1. Styrelsen uppdrar till VD att färdigställa de redaktionella ändringarna i styrdokumentet Arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktion.
2. Styrelsen beslutar anta förslaget om en stående punkt i dagordningen där delegationsärenden av större vikt redovisas.

### Sammanfattning

Anlitad jurist har reviderat bolagets styrdokument Arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktion. Styrelsen har granskat dokumenten där en del redaktionella ändringar beslutas genomföras. VD får uppdraget att tillsammans med jurist utföra dessa ändringar.

Anders Cargerman ställer en kompletterande fråga avseende redovisning av delegationsärenden kopplat till styrdokumentet. Förslag från Cargerman om en stående punkt i dagordningen där delegationsärenden av större vikt redovisas.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen


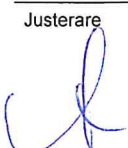
§ 46

## Nästa styrelsemöte

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Nästa styrelsemöte är onsdagen den 20 september kl. 08.00.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

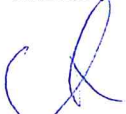
§ 47

## Mötets avslutande

### Sammanfattning

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

Justerare



Utdragsbestyrkande