

Bolagsstyrelsen

Plats och tid	Ahllöfsrummet, kl 15:45–16:30
Ledamöter	Carl-Erik Almskoug, ordförande Christina Johansson, vice ordförande Mikael von Melsted, ledamot Lars Löfgren, ledamot Börje Blomkvist, ledamot Ove Janse, ledamot Tony Pehrsson, ledamot
Övriga	Ulf Zackrisson, vd Kristina Theiler Johansson, administratör Christina Skantz, ekonomi- och administrativ chef

Justerare Christina Johansson

Justerings plats
och tid


Sekreterare



Kristina Theiler Johansson

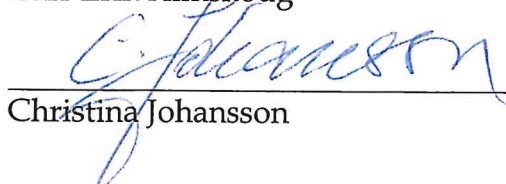
Paragrafer 16–24

Ordförande



Carl-Erik Almskoug

Justerare



Christina Johansson

Bolagsstyrelsen

Innehåll

Ärende	Sida
Mötets öppnande	3
Fastställande av dagordning	4
Föregående protokoll.....	5
Information från VD	6
Lönerevision verkställande direktör	7
Ekonomisk rapport	8
Övriga frågor	9
Nästa styrelsemöte.....	10
Mötets avslutande.....	11

Justerare



Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 16

Mötets öppnande

Sammanfattning

Mötet öppnas av ordförande som hälsar de närvarande välkomna till styrelsemöte med Arboga Vatten och Avlopp AB.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 17

Fastställande av dagordning

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar fastställa dagordningen med följande tillägg
 - Lönerrevision verkställande direktör

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 18

Föregående protokoll

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen lägger föregående protokoll till handlingarna.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 19

AVAAB 11/2022

Information från VD

Bolagsstyrelsens beslut

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

Sammanfattning

Vd informerar om

- Samverkan gemensamt driftsbolag mellan Arboga och Kungsör

Slutsats, förutsättningarna är god för en samverkan.

Kommunstyrelsen beslutade att:

1. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med Arboga vatten och avlopp AB, Kungsörs kommun och Kungsörs vatten AB förbereda bildandet av ett gemensamt driftsbolag.
2. Till Arbogas representanter i styrgruppen utses ordförande i kommunstyrelsen, 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen samt ordförande i Arboga vatten och avlopp AB. Ordförande i styrgruppen utses från Kungsör.
3. Förslag till aktieägaravtal och övriga erforderliga underlag arbetas fram.
 - Projekt Storgatan, arkeologiska fynd
 - Medborgarförslag från fastighetsägare på Storgatan avseende Förbindelsepunkt

Verksamhet

- Miljörapport och Kontrollrapport
- Ökade kostnader på en del kemikalier

Justerare



Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 20

Lönerevision verkställande direktör

Bolagsstyrelsens beslut

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

Sammanfattning

Ordförande informerar styrelsen om lönerevision för verkställande direktör.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 21

AVAAB 12/2022

Ekonomisk rapport

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för rapporten och lägger den till handlingarna. Från nästa styrelsemöte kommer tillägg av årsöverskridande projekt att redovisas i en egen kolumn i ekonomirapporten.

Sammanfattning

Ekonomichefen redovisar det ekonomiska läget för perioden.

Justerare



Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 22

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 23

Nästa styrelsemöte

Bolagsstyrelsens beslut

1. Nästa styrelsemöte äger rum den 16 juni kl. 14.30.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 24

Mötets avslutande

Sammanfattning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet för avslutat.

Justerare



Utdragsbestyrkande