


Bolagsstyrelsen

Plats och tid	Kommunstyrelsesalen, kl 12:00–16:00
Ledamöter	Carl-Erik Almskoug, Ordförande Christina Johansson, Vice ordförande Mikael von Melsted Lars Löfgren Börje Blomkvist Ove Janse Tony Pehrsson
Övriga	Maria Ekmark, planering och underhållsingenjör Pernilla Larsson, nämndsekreterare/utvecklare Ulf Zackrisson, VD

Justerare Christina Johansson

Justeringens plats
och tid


Sekreterare



Pernilla Larsson

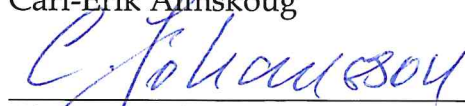
Paragrafer 59–69

Ordförande



Carl-Erik Almskoug

Justerare



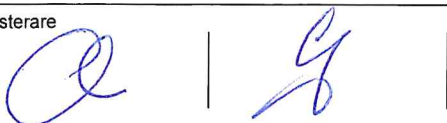
Christina Johansson

Bolagsstyrelsen

Innehåll

Ärende	Sida
Mötets öppnande	3
Fastställande av dagordning	4
Föregående protokoll.....	5
Information från VD	6
Ekonomisk rapport	7
Budget 2023	8
Sammanträdestider för bolagen 2023.....	9
Redovisning OSL- internkontrollrapport 2022	10
Övriga frågor	11
Nästa styrelsemöte.....	12
Mötets avslutande.....	13

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 59

Mötets öppnande

Sammanfattning

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

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 60

Fastställande av dagordning

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 61

Föregående protokoll

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen godkänner och lägger föregående protokoll till handlingarna.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 62

AVAAB 11/2022

Information från VD

Bolagsstyrelsens beslut

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

Sammanfattning

VD:n informerar om att kommunfullmäktige nu tagit beslutet om samverkan med Kungsör och bildandet av ett nytt bolag

Projekt.

Storgatan går enligt planerna och i Götlunda kom grävningen igång i måndags.

Sandplatta till filtersanden gjuts nu på vattenverket.

Sista granskningen inför upphandling av rötkammare är gjord och förhoppningarna är att upphandlingen snart kan publiceras.

Skickas till:

Akten

Bolagsstyrelsen

§ 63

AVAAB 12/2022

Ekonomisk rapport

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning

Vd informerar ekonomiska läget för perioden och prognosen för år 2022 som ser ut att ge ett + resultat på 310 tkr. samt redovisar investeringsbudgeten.

Skickas till:

Akten

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 64

AVAAB 55/2022-041

Budget 2023

Bolagsstyrelsens beslut

1. Tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning

Vd redovisar den preliminära budgeten för år 2023, kostnaden för el, bolagsbildning kommer att ge ökade kostnader i årsbudgeten samt att personalbudgeten är uppräknade med 500 tkr, mycket på grund av insättningar till pensioner. Räntan räknas ge en ökad kostnad på 3% år 2023. Detta ser idag ut som budgeten för år 2023 ger ett minusresultat.

Investeringsbudgeten 2023 redovisades med de olika projekten.

Skickas till:
Akten

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 65

AVAAB 49/2022

Sammanträdestider för bolagen 2023

Bolagsstyrelsens beslut


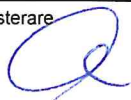
1. Antar sammanträdesplanen för år 2023
2. Nya styrelsen reviderar den om så behövs.

Sammanfattning

Förslag till sammanträdesplan för år 2023 redovisades.

Skickas till:
Akten

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 66

AVAAB 52/2022

Redovisning OSL- internkontrollrapport 2022

Bolagsstyrelsens beslut

Styrelsen föreslås besluta

1. Styrelsen godkänner redovisningen av rapporten granskning av offentlighets- och sekretesslagen enligt internkontrollplan.
2. Utifrån analysen föreslås ta fram förslag till åtgärder för att komma till rätta med avvikelserna.

Sammanfattning

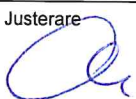
Handläggare på socialförvaltningen har gjort en stickprovskontroll av Arboga vatten och avlopps diarie, avseende regler för att offentlighets- och sekretesslagen efterlevs.

Vid kontrollmomentet var det få ärenden som uppfyllde krav på kontroll. Av 46 ärenden har fem ärenden valts ut, rekryteringsärenden, möteshandlingar och ärenden med få handlingar har valts bort. I de flesta ärenden saknas protokollsutdrag från bolagsstyrelsen, samt andra handlingar tillhörande ärendet.

Slutsatsen av kontrollen är att det finns flera avvikelser gällande gemensamt arbetssätt i kommunen utifrån en digitaliserad nämndadministration.

Skickas till:
Akten

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 67

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 68

Nästa styrelsemöte

Bolagsstyrelsens beslut

1. Nästa styrelsemöte äger rum den 16 februari klockan 14.30.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 69

Mötets avslutande

Sammanfattning

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

Justerare



Utdragsbestyrkande