

Datum
2021-03-03

Plats och tid

Kf-salen Rådhuset

Onsdag den 3 mars 2020 kl. 0830-10,30

Närvarande

Anders Röhfors, Ordförande
Sune Gustavsson, Vice ordförande
Alexander Knutsson
Inga-Lill Frössman
Andreas Silversten
Kerstin Rosenqvist via teams
Magnus Andersson, VD
Christina Skantz, Ekonomichef
Pernilla Larsson, Sekreterare

Paragraf § 12-21

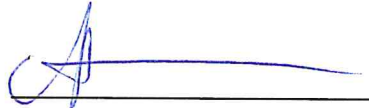
Underskrifter

Sekreterare



Pernilla Larsson

Ordförande



Anders Röhfors

Justerare



Sune Gustavsson

Justerandes sign:

Datum
2021-03-03

Innehåll

Mötets öppnande	3
Fastställande av dagordning	4
Föregående protokoll	5
Information från ledningen	6
Ekonomisk rapport	7
Årsredovisning	8
Internkontrollplan 2021	9
Övriga frågor	10
Nästa styrelsemöte	11
Mötets avslutande	12



Justerandes sign:

Datum
2021-03-03

§ 12

Mötets öppnande

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

 
Justeraandes sign:

Datum
2021-03-03

§ 13

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Dagordningen fastställs.



Justeraandes sign:



Datum
2021-03-03

§ 14

Föregående protokoll

Styrelsens beslut

1. Godkänner och lägger föregående protokoll till handlingarna.



Justerandes sign:



Datum
2021-03-03

§15

Information från ledningen

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

VD informerar övergripande att det pågår en översyn och uppdaterande av befintliga avtal mot andra verksamheter till exempel lokalvård inom skolan, en översyn av resurskapacitet- och resursbehovet utifrån uppdrag, planerar för kommande pensionsavgångar samt driftteknikerorganisation.

Pågående projekt investering KS

- Herrgårdsbron etapp 3, projektering/planering
- Västermovägen etapp 2
- Stadskärneprojektet Nygatan-Nytorget
- Storgatan planering för byggstart, börjar vid vårdcentralen.
- Bro, Västerleden inväntar detaljprojektering och förslag på metod till utförande.

Pågående projekt exploateringsprojekt KS

- Sätra nordväst, produktion pågår.

Identifierade riskområden.

- Framtida pensionsavgångar
- Framtida rekryteringar
- Hög arbetsbelastning
- Ojämn arbetsbelastning och arbetsfördelning inom bolaget.
- Omorganisation-koncernbildningen skapar oro och ryktesspridning, anställda är oroade över hur påverkas min tjänst och jag som individ.

Värdegrunden PUMI

Hur uppfattar och förhåller vi oss till värdegrunden PUMI? Styrelsen diskuterar kring betydelsen av värdegrunden, samt vilket förhållningssätt vi har till det i dag. Vidare arbete med värdegrunden kommer att utföras i styrelsen.

Styrelsen är enig angående vikten av att kontinuerligt arbeta med, och att verka för att värdegrunden implementeras fullt ut i organisationen


Justerandes sign: 

Datum
2021-03-03

Strategiska områden

Inför mötet önskar styrelsen lägga till punkten "strategiska områden" utifrån ett bolagsperspektiv. Ett diskussionsområde är, hur AKTAB uppfattas utifrån ett medborgar- och företagsperspektiv. Ett annat är hur AKTAB ska organiseras, samt hur bolaget kommunicerar inom organisationen samt marknadsför verksamheten.

Det är viktigt att medarbetaren är delaktig i processen, samt att styrelse och ledning verkar för ett positivt och delaktigt medarbetarskap inom hela verksamhetsområdet. Kopplat till detta finns också en utmaning att verka för att nå målet "attraktiv arbetsgivare"



Justerandes sign:



Datum
2021-03-03

§ 16

Ekonomi driftbudget 2021

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

Ekonom redovisar driftbudgeten för Arboga kommunalteknik AB för år 2021 samt kommunstyrelsens investeringsbudget där Arboga kommunalteknik AB utför investeringsuppdragen åt kommunen



Justerandes sign:



Datum
2021-03-03

§ 17

Årsredovisning

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

Arboga kommunalteknik AB ska inom Arboga kommun förvalta och bedriva drift av kommunens mark- och infrastruktur samt utföra lokalvård. Bolaget ansvarar också för utredning, projektering och utförande av investering- och exploateringsprojekt på uppdrag av Arboga kommun.

Bolagets ambition är att utvecklas tillsammans med kommunens övriga bolag och förvaltningar. Kortsiktigt innebär det att bolaget ska organiseras med de resurser som är nödvändiga för att klara uppdragen mot kommunen och kommunens övriga bolag.

Bolagets ekonomiska utveckling

Nettoomkostnader, tkr	104 182
Resultat efter finansiella poster, tkr	1 268
Balansomslutning	22 266
Soliditet %	4,7%



Justerandes sign:



Datum
2021-03-03

§ 18

Internkontrollplan 2021

Styrelsens beslut

1. Styrelsen antar Internkontrollplanen för år 2021

Sammanfattning

Sekreteraren gick igenom de förslag till internkontrollpunkter som bolaget arbetat fram, styrelsen anger hur sannolikheten och konsekvensen är och om risken ska hanteras eller accepteras.



Justerandes sign:



Datum
2021-03-03

§ 19

Övriga frågor

Sammanfattning

Fråga om hur resultatet av HME undersökningen ser ut inom Arboga kommunalteknik AB, till nästa styrelsemöte kommer resultatet att visas för styrelsen.

Önskemål att sjukstatistiken redovisas till varje styrelsemöte.



Justerandes sign:



Datum
2021-03-03

§ 20

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum den 5 maj klockan 08,30–10,30



Justerandes sign:



Datum
2021-03-03

§ 21

Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet för avslutat.

Justerandes sign:

