

Bolagsstyrelsen

Plats och tid Garvaregården, kl 08:00–10:00

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
Mats Eliasson, kostchef, föredragande punkt 6

Justerare Stefan Gunnarsson

Justeringens plats
och tid

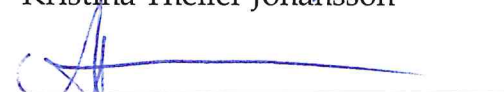
Sekreterare



Kristina Theiler Johansson

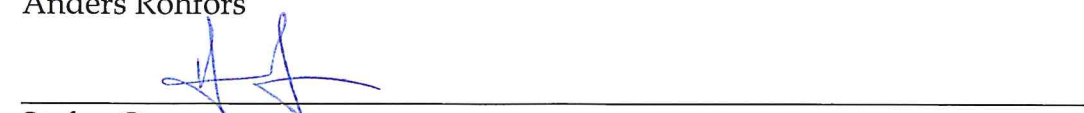
Paragrafer 48–61

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
Ekonomi - Delårsrapport 2023-08-31.....	11
Utökning av kommunal borgen.....	13
Ärenden för kännedom.....	14
Redovisning av delegationsärenden	15
Reviderad Attestförteckning 2023	16
Övriga frågor	17
Nästa styrelsemöte.....	18
Mötets avslutande	19

Justerare



Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

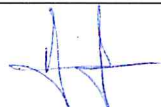
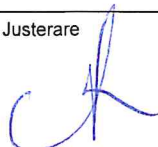
§ 48

Mötets öppnande

Sammanfattning

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

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

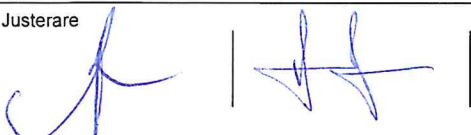
§ 49

Val av justerare

Bolagsstyrelsens beslut

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

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 50

Fastställande av dagordning

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar fastställa dagordningen efter borttagning av punkt 12 Digitalt diarium.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

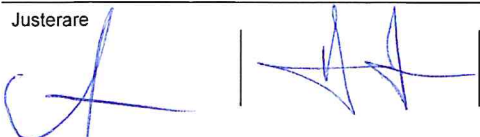
§ 51

Föregående protokoll

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen lägger föregående protokoll till handlingarna.

Justerare



Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 52

Projektinformation

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för informationen.

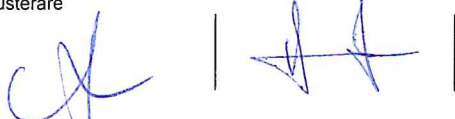
Sammanfattning

PROJEKTINFORMATION

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

Driftuppdrag enligt driftavtal, information kring pågående driftuppdrag i korthet.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 53

AKTAB 6/2023

Information från VD

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för informationen.

Sammanfattning

VD informerar om;

VERKSAMHET

Uppdrag utifrån KS investerings- och exploateringsplan

Driftuppdrag enligt driftavtal

Nya grundskolan

Hällbacken, 44 st nya vårdplatser

LSS

KS-investeringsram, VD redovisar

Investerings- och exploatering

Uppdrag att se över, organisatoriskt och ekonomiska förutsättningar

Samordning teknisk verksamhet

Tillsättning av driftorganisation fastighet och anläggning

Övergripande genomlysning av avdelning ekonomi

Lokaliseringsutredning

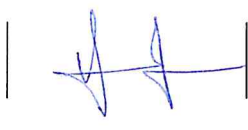
Samverksamsdialog med Kungsör

RISK OCH SÅRBARHET

Kommunens framtida visioner, inriktning och beslut

Driftuppdrag och uppdrag kopplat till investering och exploatering

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

Lokalförsörjning

Samverkan AKTAB och AVAAB

Ekonomi och världsläge

Förändring kring arbete och vilotider

Resursbehov och resurskrav

Lokalbehov/samlokalisering

Koncernövergripande uppdrag, samverkan och arbetsätt

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

Sjukfrånvaro AKTAB jan-juli

Frisknärvaro AKTAB rullande 12 månader

Tillbud AKTAB jan - sep (12/9), 10 st

Arbetsskador, 10 st, samma period som ovan.

Pulsmätning

Resultat av mätningen lämnas vid nästa möte.

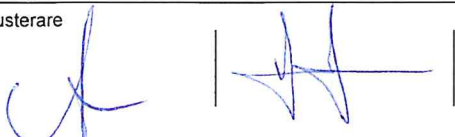
Kostavdelningen, lägesrapport

Kostchefen lämnar lägesrapport utifrån verksamhetens utsatta ekonomiska läge.


Under våren rapporterar verksamheten en prognos som pekar på ett negativt resultat i storleksordningen 2,5 mkr. Kostnadsökningen beror främst på ökande livsmedelspriser som påverkas av rådande omvärldsläge. Under året har verksamheten sett över möjligheter att hantera detta prognostiserade resultat.

För att minimera ytterligare kostnadsökningar, och för att försöka stabilisera ekonomin har åtgärder vidtagits. Åtgärderna innefattas bland annat av översyn av livsmedelsprodukter, förändring av

Justerare



Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

veckomenyer samt återhållsamhet vid tillsättning av korttidsvikarier, och vid vikariat för föräldraledighet.

Delåret visar ett försiktigt positivt resultat för kostverksamheten medan prognosen för helåret fortfarande är negativ - 700 tkr.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 54

AKTAB 65/2023

Ekonomi - Delårsrapport 2023-08-31

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar godkänna delårsrapporten och tackar för redovisningen och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning

Ekonomichefen redovisar delårsrapport 2023-08-31.

Resultat delårsrapport +2.813. Prognos vid årets slut +800 tkr.

Kommentarer till prognos

Ledning/administration

Utredningskostnader

Personalkostnader- ny tjänst

Ny ekonom har anställts och började sin tjänst i augusti.

Projektavdelningen

Personalkostnad - vakanta tjänster

Parkeringsövervakning - lägre intäkter än tidigare år och budget

Det har bötfällts färre bilar under första halvåret än normalt.

Driftavdelningen exklusive lokalvård

Svårt att peka ut speciell post fler olika avvikelser mot budget

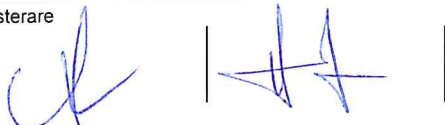
Lokalvård

Personalkostnader/inhyrd personal

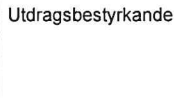
Kostavdelningen

Livsmedelskostnader- ökade priser, förändring i menyer för att minska kostnader

Justerare



Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

Personalkostnader - kortare frånvaro har lösts med befintlig personal,

Vakanta tjänster under perioder vilket innebär lägre kostnader

Ökade intäkter - förlängning Bofinken

Gemensamt

Elstöd

Förändring semesterlöneskuld

Pensionskostnader

Ränteintäkter

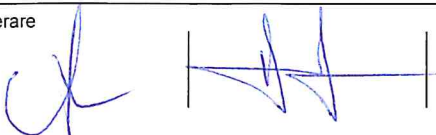
Investeringar AKTAB

Driften, ny lastbil

Driften, ny lastmaskin

Kosten, nya köket hållbacken

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 55

AKTAB 71/2023

Utökning av kommunal borgen

Bolagsstyrelsens beslut

Styrelsen beslutar föreslå Kommunstyrelsen att utöka borgensramen för Arboga Kommunalteknik AB med 5 miljoner under 2024. Detta innebär att det totala beloppet avseende borgensåtagandet uppgår till 10 miljoner kronor per den 31 december 2024.

Sammanfattning

Arboga Kommunalteknik AB har en skuld till Kommuninvest på totalt 5 miljoner kronor. Under 2024 behöver bolaget utöka med 5 miljoner kronor till totalt 10 miljoner kronor.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

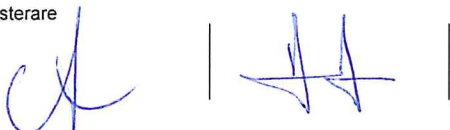
§ 56

Ärenden för kännedom

Sammanfattning

Inget.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

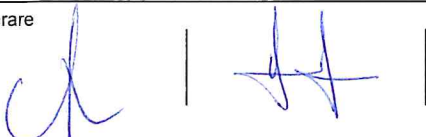
§ 57

Redovisning av delegationsärenden

Sammanfattning

Inget att redovisa.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 58

AKTAB 5/2023

Reviderad Attestförteckning 2023


Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar godkänna attestförteckningen 2023.

Sammanfattning

Vi har under hösten fått två nya medarbetare samt en person har bytt enhet inom AKTAB. Personerna är nu tillagda i AKTAB attestförteckning 2023.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 59

Övriga frågor

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar enligt förslaget.

Sammanfattning

Förslag på datum för styrelsemöte med inriktning strategi samt styrelseutbildning.

Torsdag den 26 oktober kl. 08.30, KS-salen, Rådhuset.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

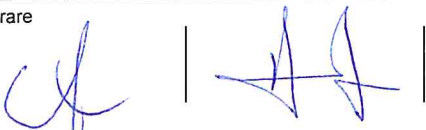
§ 60

Nästa styrelsemöte

Bolagsstyrelsens beslut

1. Nästa styrelsemöte är torsdagen den 26 oktober kl. 08.30.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 61

Mötets avslutande

Sammanfattning

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar styrelsemötet.

Justerare



Utdragsbestyrkande