

Datum
2020-06-03

Plats och tid

Ks-salen Rådhuset

Onsdag den 3 juni 2020 kl. 13,00-14,00

Närvarande

Mats Öhgren, Ordförande
Sune Gustavsson, Vice ordförande
Alexander Knutsson
Inga-Lill Frössman
Andreas Silversten
Tommy Andersson
Magnus Andersson, VD
Christina Skantz, Ekonomichef
Pernilla Larsson, Sekreterare

Paragraf § 30-36

Underskrifter

Sekreterare



Pernilla Larsson

Ordförande



Mats Öhgren

Justerare



Sune Gustavsson

Justerandes sign:



Datum
2020-06-03

Innehåll

Mötets öppnande	3
Fastställande av dagordning	4
Föregående protokoll	5
Information från ledningen	6
Övriga frågor	8
Nästa styrelsemöte	9
Mötets avslutande	8

Justerandes sign:



Datum
2020-06-03

§ 30

Mötets öppnande

Mötet öppnas av ordförande Mats Öhgren som hälsar de närvarande välkomna till styrelsemöte med Arboga Kommunalteknik AB

Justerandes sign:



Datum
2020-06-03

§31

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Beslutar att fastställa dagordningen

Justerandes sign:



Datum
2020-06-03

§ 32

Föregående protokoll

Styrelsens beslut

1. Godkänner och lägger föregående protokoll till handlingarna.

Sammanfattning

Ordförande gick igenom protokoll från 2020-05-06.

Justerandes sign:



Datum
2020-06-03

§ 33

Information från ledningen

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

En ekonomisk rapport per den 31 maj redovisades. Vid vartannat styrelsemöte kommer en mer detaljerad redovisning direkt ur redovisningssystemet att lämnas ut.

En investeringsrapport redovisades och det förtydligades att Arboga kommunalteknik AB inte äger investeringsanslagen utan det gör Arboga kommun. Bolagets uppdrag är att utreda, projektera och utföra kommunens investerings- och exploateringsprojekt. Kommunen faktureras för det arbete och de utgifter som uppkommit i samband med projektet. När projektet är färdigställt aktiveras investeringen i kommunen.

Arboga kommunalteknik AB har förfakturerat Arboga kommun för pågående projekt vilket innebär att bolaget idag har en bra likviditet.

Ökade kostnader har uppkommit som bolaget inte har kunnat förutse, vilket påverkar resultatet. Ökningarna är bland annat kostnader för upphandlingsenheten och för redovisningssystemet. Innan alla kostnader blir kända så är det också svårt att göra en tillförlitlig helårsprognos.

Det kommer innan sommaren komma ut en administrativ tjänst, bolaget saknar också en projektledare för att kunna projektera, utreda med mera detta istället för att ta in konsulthjälp.

Bolaget tänker på effektiviseringar vid pensionsavgångar och anställer inte omgående.

Upphandling överprövad till förvaltningsrätten angående asfaltering, bolaget återkommer till styrelsen när det finns mer information att ge.

Vd:n visade hur bolaget jobbar med det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Vd:n visade återigen den riskbedömning som ligger kvar angående:

- Svårigheter att tillsätta rätt resursantal och resurskapacitet för beredskapsverksamhet vid Fritidsanläggningar (Ekbacksbadet)
- Planerade driftteknikerorganisationen
- Koncernövergripande besparingskraven

Justerandes sign:



Datum
2020-06-03

- Effektiviseringarna

BBI/ AT har begärd och fått ut samtliga styrelseprotokoll samt dagens kallelse
Sekreteraren får i fortsatt uppdrag att arbeta fram en delegationsordning till styrelsen
att besluta om.

Justerandes sign:



Datum
2020-06-03

§ 34

Övriga frågor

Styrelsens beslut

1. Tackar för svaret

Sammanfattning

Fråga hur det fungerar med när man ringer till jouren och hur det skulle kunna se ut i framtiden kom upp, Vd:n informerade hur det idag går till och att man skulle kanske kunna göra annorlunda i framtiden beroende på hur det ser ut med driftteknikerorganisationen

Justerandes sign:



Datum
2020-06-03

§ 35

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum den 16 september klockan 08.00

Justerandes sign:



Datum
2020-06-03

§ 36

Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet för avslutat och önskar alla en mycket trevlig sommar.

Justerandes sign:

