



Bolagsstyrelsen

Plats och tid Garvaregården, kl 10:00–10:50

Ledamöter Anders Röhfors, ordförande  
Anette Nordin, ledamot  
Anders Cargerman, ledamot  
Andreas Silversten, ledamot  
Kerstin Rosenkvist, ledamot  
Mikael von Melsted, ledamot

Övriga Magnus Andersson, VD  
Kristina Theiler Johansson, administratör

Justerare Anette Nordin

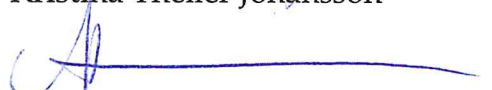
Justeringens plats  
och tid

Sekreterare

  
\_\_\_\_\_  
Kristina Theiler Johansson

Paragrafer 1–9

Ordförande

  
\_\_\_\_\_  
Anders Röhfors

Justerare

  
\_\_\_\_\_  
Anette Nordin

Bolagsstyrelsen

## Innehåll

Ärende	Sida
Mötets öppnande .....	3
Val av justerare .....	4
Fastställande av dagordning .....	5
Föregående protokoll.....	6
Information från VD .....	7
Internkontrollplan 2024.....	8
Övriga frågor och information.....	9
Nästa styrelsemöte.....	10
Mötets avslutande.....	11

Justerare



AN

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

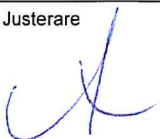
§ 1

## Mötets öppnande

### Sammanfattning

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

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 2

## Val av justerare

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar utse Anette Nordin att justeras dagens styrelseprotokoll.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 3

## Fastställande av dagordning

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar fastställa dagordningen.

Justerare

|

|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

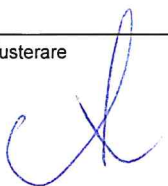
§ 4

## Föregående protokoll

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen lägger föregående protokoll till handlingarna.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 5

AKTAB 3/2024

## Information från VD

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för informationen.

### Sammanfattning

VD informerar om;

Driftorganisation Fastighet- och fritidsanläggning

Arbetet med framtagande av underlag till ny organisation för drift av fastigheter- och fritidsanläggningar pågår. Förslaget till ny organisation syftar till att stärka och säkerställa driftutförande och kvalitén i anläggningarna och för verksamheterna som nyttjar dessa.

Underlaget presenteras i sin helhet för bolagsstyrelsen vid styrelsemötet i februari för vidare presentation till KS.

Centralt inköpssystem

Övergripande behov av att upprätta en central inköpsportal kopplat till upphandling- och inköp.

Justerare



AN

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 6

AKTAB 102/2023

## Internkontrollplan 2024


### Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för informationen och beslutar ta fram nya kontrollpunkter till nästa styrelsemöte 14 februari.

### Sammanfattning

De punkter som KS lagt ner på Arboga kommunal teknik AB diskuteras, styrelsen anser kontrollpunkterna som icke relevanta för internkontroll av bolagets ekonomi/verksamhet. Styrelsen kommer se över vilka kontrollpunkter som användes vid Internkontrollen 2023.

Justerare



AN

Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 7

## Övriga frågor och information

### Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Justerare



AN

Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 8

## Nästa styrelsemöte

### Bolagsstyrelsens beslut

1. Nästa styrelsemöte är onsdagen den 14 februari kl. 08.30.

---

Justerare

|

|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 9

## Mötets avslutande

### Sammanfattning

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar styrelsemötet.

Justerare



Utdragsbestyrkande