

Bolagsstyrelsen

Plats och tid	Engelbrektsrummet, kl 13:00–15:00
Ledamöter	Håkan Tomasson, ordförande Andreas Silversten, ledamot Martin Nyqvist, ledamot Lena Viborg, ledamot
Övriga	Anders Neuman, VD Magnus Andersson, VD, Arboga kommunalteknik AB Ulf Zackrisson, VD, Arboga vatten och avlopp AB Christina Skantz, ekonomi-/administrativ chef Kristina Theiler Johansson, administratör

Justerare Andreas Silversten

Justeringens plats
och tid

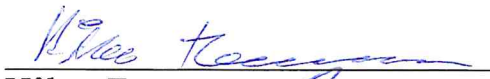
Sekreterare



Kristina Theiler Johansson

Paragrafer 29–39

Ordförande



Håkan Tomasson

Justerare



Andreas Silversten



Bolagsstyrelsen

Innehåll

Ärende	Sida
Mötets öppnande	3
Val av justerare	4
Fastställande av dagordning	5
Föregående protokoll.....	6
Information från VD	7
Sammanträdesplan 2024	9
Minimal pappershantering vid ärendehantering.....	10
Övriga frågor	11
Nästa styrelsemöte.....	12
Mötets avslutande.....	13
Dialogmöte Arboga kommunalteknik AB.....	14

Justerare

HT

BL

Utdragsbestyrkande

§ 29

Mötets öppnande

Sammanfattning

Mötet öppnas av ordförande som hälsar alla välkomna till styrelsemöte med Rådhuset i Arboga AB.

Justerare



Utdragsbestyrkande


§ 30

Val av justerare

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar utse Andreas Silversten att justera dagens styrelseprotokoll.

Justerare



Utdragsbestyrkande



§ 31

Fastställande av dagordning

Bolagsstyrelsens beslut

1. Dagordningen fastställs efter beslut att flytta punkten Mötets avslutande före Dialogmöte Arboga kommunal teknik AB.

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 32

Föregående protokoll

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen lägger föregående protokoll till handlingarna.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 33

Information från VD

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för informationen.

Sammanfattning

Ekonomichef informerar om ekonomi för respektive bolag.

Ekonomisk sammanfattning drift

KFIA Utfall okt 7977 tkr, Helårsprognos 5282 tkr

ABO Utfall okt 1072 tkr, Helårsprognos 465 tkr

AKTAB Utfall okt 1245 tkr, Helårsprognos 800 tkr

AVAAB Utfall okt -990 tkr, Helårsprognos -1000 tkr

Ekonomisk sammanfattning, Investeringar

KFIA

budgeterade investeringar 185 mkr (Hällbacken, ny grundskola, omklädningsrum Strömsborg, LSS-boende, fritidsanläggningar)

utfall okt 113,8 mkr

helårsprognos avvikelse 59 mkr

ABO

budgeterade investeringar 3,7 mkr

utfall okt 4,4 mkr

helårsprognos avvikelse -0,7 mkr

AKTAB

budgeterade investeringar 5 mkr

utfall okt 4,7 mkr

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

helårsprognos avvikelse 0 mkr

AVAAB

budgeterade investeringar 30,6 mkr

utfall okt 17,4 mkr

helårsprognos avvikelse +7 mkr

VD gör en delrapportering av uppdrag från förra styrelsemötet.

- Organisering
- Samordning av samhällsbyggnadsenheten och AKTAB fortgår
- Underhållsplan 2023, dialog AKTAB

Övrigt från KFIA o AKTAB

- Arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktion, fastställda för AKTAB
- Hällbacken, 40 st äldreboende platser
- Ny grundskola, Gäddgårdsskolan
- Omklädningsrum för anställda på Strömsborg
- Nytt LSS-boende, Alphyddan
- Fritidsanläggningar

Övrigt från VMVAAB

VD för det nya VA bolaget informerar om;

- Arbetet med att få till en organisation
- Budget 2024
- Flytt till gemensamma lokaler i Högskolecentrum sker under v51 och framåt

Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 34

RIAB 16/2023

Sammanträdesplan 2024

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar att anta Sammanträdesplan 2024.

Sammanfattning

Ordförande presenterar Sammanträdesplan 2024.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 35

RIAB 17/2023

Minimal pappershantering vid ärendehantering

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar att inkommande pappershandling, som tillhör ett ärende i diariet, skannas för att därefter gallras direkt. Gallringsbeslut gäller inte retroaktivt utan avser pappershandling som inkommit till bolaget från och med 2024-01-01.

Sammanfattning

Sekreteraren informerar om att man i kommunen år 2020 tog beslut om att inkommande pappershandlingar, som tillhör ett ärende i diariet, skannas för att därefter gallras direkt. Kommunstyrelsen uppmanade bolagen verksamma inom kommunen att fatta liktydigt beslut.

Justerare



Utdragsbestyrkande



§ 36

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Justerare

Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 37

Nästa styrelsemöte

Bolagsstyrelsens beslut

1. Nästa styrelsemöte är onsdagen den 21 februari kl. 13.00.

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 38

Mötets avslutande

Sammanfattning

Ordförande tackar för visat intresse och önskar alla en God Jul och Gott Nytt År och avslutar styrelsemötet.





§ 39

Dialogmöte Arboga kommunalteknik AB

Sammanfattning

Moderbolaget Rådhuset i Arboga AB har en dialog med dotterbolaget Arboga Kommunalteknik AB.

Punkterna i dagordningen är;

- ABO, ekonomi- och framtid
- Tomställning av Strandgården
- Organisation, samordning teknisk verksamhet
- Gränsdragningar och ansvar mellan kommunen och AKTAB
- Långsiktig underhållsplan

Frågorna kommer att tas vidare på Arboga kommunalteknik ABs styrelsemöte i januari för att sedan återkomma till moderbolaget.