

Datum
2021-02-03

Plats och tid

KF-salen Rådhuset

Onsdag den 3 februari 2021 kl. 08.00

Närvarande

Anders Röhfors, Ordförande
Sune Gustavsson, Vice ordförande
Inga-Lill Frössman
Kerstin Rosenkvist (via teams)
Andreas Silversten (via teams)
Tommy Andersson
Magnus Andersson, VD
Christina Skantz, Ekonomichef
Kristina Theiler Johansson, Sekreterare

Paragraf § 1-11


Underskrifter

Sekreterare



Kristina Theiler Johansson

Ordförande



Anders Röhfors

Justerare



Sune Gustavsson

Datum
2021-02-03

Innehåll

Mötets öppnande	3
Fastställande av dagordning	4
Föregående protokoll	5
Information från ledningen	6
Ekonomisk rapport	7
Internkontrollplan 2021	8
Nytt val av dataskyddsbud	9
Rutin vid tillfälligt förordnande av VD	10
Övriga frågor	11
Nästa styrelsemöte	12
Mötets avslutande	13

Justerandes sign:



Datum
2021-02-03

§ 1

Mötets öppnande

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

Justerandes sign:



Datum
2021-02-03

§ 2

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Beslutar att fastställa dagordningen.

Justerandes sign:



Datum
2021-02-03

§ 3

Föregående protokoll

Styrelsens beslut

1. Godkänner och lägger föregående protokoll till handlingarna.

Sammanfattning

Ordförande gick igenom protokoll från 2020-12-16.

Justerandes sign:



Datum
2021-02-03

§ 4

Information från ledningen

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

Justerandes sign:



Datum
2021-02-03

§ 5

Ekonomisk rapport

Styrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för redovisningen.

Sammanfattning

Ekonomichef Christina Skantz redovisar preliminärt bokslut 2020.

Justerandes sign:



Datum
2021-02-03

§ 6

Internkontrollplan 2021

Styrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för presentationen.

Sammanfattning

VD presenterar de förslag till internkontrollpunkter som bolaget arbetat fram till styrelsen för att kunna välja hur sannolikheten och konsekvensen är och om den ska hanteras eller accepteras.

Justerandes sign:



Datum
2021-02-03

§ 7

Nytt val av dataskyddsbud

Styrelsens beslut

Beslutar utse Carl Björnberg till dataskyddsbud.

Sammanfattning

Per Wadlins uppdrag som dataskyddsbud har upphört.

Kommunchefen i Köping samt kommundirektörerna i Arboga och Kungsör har enats om att föreslå Carl Björnberg som dataskyddsbud för Köpings, Arbogas och Kungsörs nämnder, bolag och förbund.

Justerandes sign:



Datum
2021-02-03

§ 8

Rutin vid tillfälligt förordnande av VD

Styrelsens beslut

Att i första hand utse bolagets Ekonomi- och administrativ chef till tf VD under perioden.

Att i andra hand utse bolagets projektchef till tf VD under perioden.

Sammanfattning

Vid ofrivillig frånvaro eller bortfall av bolagets VD, tillförordnar styrelsens ordförande tf VD som syssloman i bolaget under perioden av ordinarie VD:s frånvaro.

Justerandes sign:



Datum
2021-02-03

§ 9

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga-Lill Frössman ställer frågan om sjögullet i Arboga ån. Vem är ansvarig för att se till så det begränsas, tas bort?

VD svara att ansvaret förmodligen ligger på Länsstyrelsen men att han tar med sig frågan till ett möte som ska hållas i mars avseende vattenvård.

Justerandes sign:



Datum
2021-02-03

§ 10

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum den 3 mars klockan 08.00–10.00.

Justerandes sign:



Datum
2021-02-03

§ 11

Mötets avslutande

Justerandes sign:

