

Bolagsstyrelsen

Plats och tid	Garvaregården, kl 08:30-11:10
Ledamöter	Anders Röhfors, ordförande Sune Gustavsson, vice ordförande Anders Cargerman, ledamot Inga-Lill Frössman, ledamot Kerstin Rosenkvist, ledamot Andreas Silversten, ledamot Stefan Gunnarsson, ledamot
Övriga	Christina Skantz, ekonomi- och administrativ chef Kristina Theiler Johansson, administratör Magnus Andersson, Vd

Justerare Sune Gustavsson

Justeringens plats
och tid

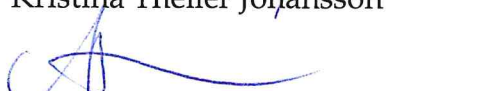
Sekreterare



Kristina Theiler Johansson

Paragrafer 1-12

Ordförande



Anders Röhfors

Justerare





Sune Gustavsson

Bolagsstyrelsen

Innehåll

Ärende	Sida
Mötets öppnande	3
Val av justerare	4
Fastställande av dagordning	5
Föregående protokoll.....	6
Information från VD	7
Information, Arbetsordning för styrelsen, Instruktion för verkställande direktör	8
Bokslut och Årsredovisning 2022	9
Internkontrollrapport 2022	11
Redovisning Måluppfyllelse AKTAB 2022.....	12
Övriga frågor och information	13
Nästa styrelsemöte	14
Mötets avslutande	15

Justerare

 |  |

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 1

Mötets öppnande

Sammanfattning

Mötet öppnas av ordförande som hälsar de närvarande välkomna till styrelsemöte med Arboga kommunal teknik AB.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 2

Val av justerare

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar utse Sune Gustavsson att justera dagens styrelseprotokoll.

Justerare

ck

ck

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

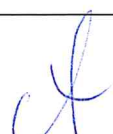

§ 3

Fastställande av dagordning

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen efter tillägg av två övriga frågor.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 4

Föregående protokoll

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen godkänner och lägger föregående protokoll till handlingarna.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 5

AKTAB 6/2023

Information från VD

Bolagsstyrelsens beslut

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

Sammanfattning

VD informerar om;

Verksamhet

- Kostchef tillträder 2023-03-13
- Rekrytering, Trafikingenjör
- Uppdrag utifrån KS investerings- och exploaterings uppdrag
- Driftuppdrag
- Ny grundskola
- Lokal- och behovsutredning, grundskola/förskola
- LSS/SOL
- Nyproduktion av bostäder
- Samverkansdialog med Kungsör

Risk och sårbarhet

- Framtida visioner, inriktningar och beslut
- Ekonomi- och världsläge
- Resurskrav- och resursbehov
- Lokalbehov

Ärende för information

KPMG och lekmannarevisorerna genomför årlig interngranskning av respektive bolag.

Bolagsstyrelsen

§ 6

Information, Arbetsordning för styrelsen, Instruktion för verkställande direktör

Bolagsstyrelsens beslut

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

Sammanfattning

VD informerar om att antagna bolagsdokumenten styrelsens arbetsordning och VD-instruktion nu finns i uppdaterade versioner med rätt typsnitt och revisionshistorik.

Bolagsstyrelsen

§ 7

AKTAB 8/2023

Bokslut och Årsredovisning 2022

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar anta Årsredovisning för Arboga kommunalteknik AB år 2022.

Sammanfattning

Ekonomichefen redovisar Årsbokslut 2022.

Resultaträkning	Tkr
Intäkter	164 194
Råvaror o förnödenheter	-74 958
Övriga externa kostnader	-25 470
Personalkostnader	-62 862
Avskrivningar	-151
Räntenetto	25
Resultat före bokslutsdispositioner o skatt	778
Avskrivningar över plan	20
Periodiseringsfond 2022	-200
Årets skatt	-134
Resultat efter skatt	464

Balansräkning	Tkr
Maskiner och Inventarier	680
Varulager	563

Bolagsstyrelsen

Kundfordringar	3 403
Fordringar koncern	26 728
Övriga fordringar	666
Summa Tillgångar	32 040

Balansräkning	Tkr
Eget kapital	2 721
Obeskattade reserver	1 070
Leverantörsskulder	15 678
Övriga skulder	5 608
Upplupna kostnader	6 963
Summa eget kapital o skulder	32 040

Det positiva resultatet beror på vakanta tjänster under året. Bolaget har också haft ökade kostnader för bland annat

- Drivmedel
- Förbrukningsinventarier
- Friskvård
- Klottersanering

Bolagsstyrelsen

§ 8

AKTAB 9/2023

Internkontrollrapport 2022

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen godkänner internkontrollrapport för år 2022.

Sammanfattning

Sekreteraren redovisar internkontrollrapport 2022.

Utifrån bolagets internkontrollplan år 2022 har följande processer kontrollerats.

Offentlighetsprincipen - posthantering och registrering, delegation, GDPR, barnkonventionen samt systematiskt arbetsmiljöarbete.

Överlag är det inte några stora avvikelser i granskningarna som genomförts.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 9

AKTAB 40/2022

Redovisning Måluppfyllelse AKTAB 2022

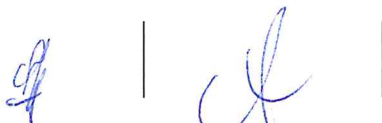
Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar godkänna Måluppfyllelse AKTAB 2022.

Sammanfattning

Ekonomichefen redovisar Måluppfyllelse AKTAB 2022.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 10

Övriga frågor och information

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för informationen.

Sammanfattning

Hur redovisas användandet av det kontokort som bolaget har?

Svar: Bolaget (VD) har ett kontokort och vid användandet av kortet måste ordförande attestera kvittot. Bolaget följer de riktlinjer som gäller för kommunen.

Organisationsförändringar?

Svar: VD återkommer med information vid styrelsemötet i april.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 11

Nästa styrelsemöte

Bolagsstyrelsens beslut

1. Kommande möte är årsstämma den 30 mars kl. 13.00. Nästa styrelsemöte hålls den 19 april kl. 08.30, då med den nyttillträdda styrelsen.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 12

Mötets avslutande

Sammanfattning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar styrelsemötet för avslutat.

Justerare



Utdragsbestyrkande