

Datum  
2020-01-31

**Plats och tid**

Ahllöfsrummet, Rådhuset

Fredag den 31 januari 2020 kl. 13.00 - 14.45

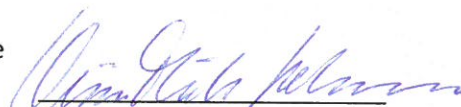
**Närvarande**

Mats Öhgren, Ordförande  
Sune Gustavsson, Vice ordförande  
Alexander Knutsson  
Inga-Lill Frössman  
Kerstin Rosenkvist  
Andreas Silversten  
Tommy Andersson  
Magnus Andersson, VD  
Christina Skantz, Ekonomichef  
Kristina Theiler Johansson, Sekreterare

**Paragraf § 1 - 9**


**Underskrifter**

Sekreterare



Kristina Theiler Johansson

Ordförande



Mats Öhgren

Justerare



Sune Gustavsson

Justerandes sign:

Datum  
2020-01-31

**§ 1****Mötets öppnande**

Mötet öppnas av styrelsens ordförande Mats Öhgren, som hälsar de närvarande välkomna till styrelsemötet med Arboga Kommunalteknik AB.

**§ 2****Närvarande**

Närvarande noterades.

**§ 3****Fastställande av dagordning****Styrelsens beslut**

Att godkänna dagordningen.

**§ 4****Föregående protokoll**

Finns inget protokoll att godkänna då detta är AKTAB's första styrelsemöte.

**§ 5****Information**

Ordförande informerar om justering av §14, firmateckning i Bolagsordning för AKTAB. Stycke nr 2 är borttaget. En bläckändring är gjord och dokumentet är inskickat till bolagsverket.

**Attestordning per Capsulam**

Ordförande informerar om beslut av attestordning per Capsulam

Information från VD;

**Ekonomi**

**Lägesrapport;** Ingen budget är fastställd för år 2020. En avstämning avseende vad som faktureras Arboga kommun kommer göras varje månad.

En investeringsplan är framtagen.

**Verksamhet**

**Organisation AKTAB;** Projekt-, Ekonomi-, Administration- och Drift avdelning.

**Samordning och samarbete övriga bolag;** Lön-, HR- och IT enhet, samma som Arboga kommun tillhandahåller.

**Organisation avseende driftteknik (f d vaktmästare);** Samordning av de vaktmästare som finns inom AKTAB (5 st) samt Barn- och Utbildningsförvaltning och Socialförvaltning (5 st).

Justerandes sign:



Datum  
2020-01-31

**Gränsdragningslista;** Samordning med bostadsbolaget avseende gränsdragning vid arbeten som utförs.

**Administrativ tjänst;** En rekrytering av tjänsten bör göras snarast.

#### Projektinformation

##### **Investeringsprojekt enligt strategisk och ekonomiskplan 2020;**

- Herrgårdsbron, etapp 2
- Södra brattberget, pågår
- Västermovägen, våren 2020
- Marknaden infrastruktur, våren 2020

#### Riskbedömning

- I dagsläget finns ingen budget framtagen. AKTAB arbetar utifrån de fördelade medel som överförs från Tekniska verksamheten.
- Resursfördelning – Administrativa tjänster.

#### Övrigt

Inga övriga frågor.

#### **Styrelsen**

tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

#### **§ 6**

##### **Beslutsärenden**

##### **VD-instruktion**

###### **Styrelsens beslut**

Att fastställa VD-instruktion.

##### **Styrelsens arbetsordning**


###### **Styrelsens beslut**

Att fastställa Styrelsens arbetsordning.

##### **Delegering av arbetsmiljöarbetet.**

**Styrelsens beslut:** Åt ordförande samt VD uppdras att utarbeta delegering av arbetsmiljöarbetet.

Justerandes sign:



Datum  
2020-01-31

### **Styrelsemöten 2020**

Ordförande ger förslag på mötestider för våren 2020.

Onsdagen den 4 mars kl. 08.00 Ahllöfsrummet

Onsdagen den 1 april kl. 08.00 Ceciliarummet

Onsdagen den 6 maj kl. 08.00 KS-salen

Onsdagen den 3 juni kl. 13.00 Ceciliarummet

### **Styrelsens beslut**

Att fastställa mötestiderna för våren 2020.

### **§ 7**

#### **Övriga frågor**

Styrelsens medlemmar efterlyser en kontaktlista med telefonnummer, mailadresser till samtliga AKTAB's styrelsemedlemmar.

Ordförande tar fram en kontaktlista över styrelsens medlemmar.

### **§ 8**

#### **Nästa styrelsemöte**

Onsdagen den 4 mars kl. 08.00, Ahllöfsrummet, Rådhuset.

### **§ 9**

#### **Mötets avslutande**

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Justerandes sign:



Beslutspunkter styrelsemöte 2020-01-31

## Förslag Fastställande av firmatecknare

Styrelsens beslut

Firman tecknas av styrelsen. Firman tecknas två i förening av Mats Öhgren, Sune Gustavsson, Alexander Knutsson, Inga-Lill Frössman, Kerstin Rosenkvist, Andreas Silversten och Tommy Andersson. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

## Förslag Fastställande av VD-instruktion

Styrelsens beslut.

VD-instruktion antas enligt bilaga 1.

## Förslag Fastställande av arbetsordning för styrelsen

Styrelsens beslut.

Arbetsordning för styrelsen antas enligt bilaga 2.