

Datum  
2020-09-16

**Plats och tid**

Ks-salen Rådhuset

Onsdag den 16 juni 2020 kl. 08,00-09,04

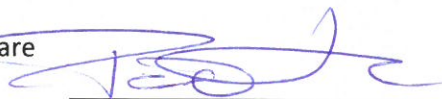
**Närvarande**

Sune Gustavsson, Vice ordförande  
Inga-Lill Frössman  
Kerstin Rosenqvist  
Andreas Silversten  
Tommy Andersson  
Magnus Andersson, VD  
Christina Skantz, Ekonomichef § 37-41  
Pernilla Larsson, Sekreterare

**Paragraf § 37-45**

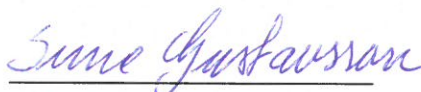
**Underskrifter**

Sekreterare



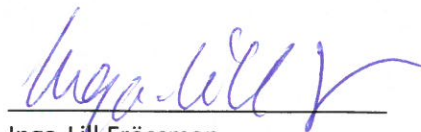
Pernilla Larsson

Ordförande



Sune Gustavsson

Justerare



Inga-Lill Frössman

Justerandes sign:



Datum  
2020-09-16

## Innehåll

<b>Mötets öppnande</b>	<b>3</b>
<b>Fastställande av dagordning</b>	<b>4</b>
<b>Val av justerare</b>	<b>5</b>
<b>Föregående protokoll</b>	<b>6</b>
<b>Information från ledningen</b>	<b>7</b>
<b>Sammanträdesplan</b>	<b>9</b>
<b>Övriga frågor</b>	<b>10</b>
<b>Nästa styrelsemöte</b>	<b>11</b>

Justerandes sign:



Datum  
2020-09-16

§ 37

### Mötets öppnande

Mötet öppnas av ordförande Sune Gustavsson som hälsar de närvarande välkomna till styrelsemöte med Arboga Kommunalteknik AB

Justerandes sign:



Datum  
2020-09-16

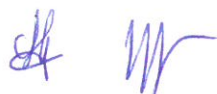
§38

## Fastställande av dagordning

### Styrelsens beslut

Beslutar att fastställa dagordningen med tillägget val av justerare.

Justerandes sign:



Datum  
2020-09-16

§39

### Val av justerare

Styrelsens beslut

Inga-Lill Frössman väljs att justera

Justerandes sign:



Datum  
2020-09-16

§ 40

## Föregående protokoll

### Styrelsens beslut

1. Godkänner och lägger föregående protokoll till handlingarna.

### Sammanfattning

Ordförande gick igenom protokoll från 2020-06-03.

Justerandes sign:



Datum  
2020-09-16

§ 41

**Information från ledningen**

## Styrelsens beslut

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

## Sammanfattning

Enligt Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommendation R 17 är det upp till varje kommun att avgöra om de kommunala koncernföretagen ska omfattas av delårsrapporten. Kommunen bör beakta om de sammanställda räkenskaperna krävs för att möjliggöra relevant och tillräcklig grund för utvärdering av god ekonomisk hushållning. Arboga kommun väljer att i delårsrapporten inte upprätta en sammanställd redovisning med hänvisning till arbetsbördan och behov att få tidig information. Dock kommer i särskilt avsnitt redovisas koncernföretagens och förbundens utfall per den 31 augusti med helårsprognos samt väsentliga händelser under året.

AKTAB har under delåret arbetat med de investeringar- och exploateringsprojekt som uppdragits åt bolaget exempelvis.

- GC-Fågelsjövägen
- Herrgårdsbron, etapp 2
- Färdigställande av infrastrukturen kring nya förskolan skogsglantan
- Västermovägen, etapp 1 och 2
- Exploateringsprojekt Sätra nordväst.
- Färdigställande av exploateringsområdet Södra Brattberget

Bolaget har också under delåret arbetat utifrån de uppdrag som inkluderas inom driftbidraget för 2020. Driftuppdraget innefattar i stort samtliga förekommande uppgifter avseende drift och underhåll av kommunens övergripande infrastruktur.

Delårsrapporten per 200831 visar ett positivt resultat på 3 714 tkr som har mycket att göra med att snön uteblev i början på året. Även sänkta arbetsgivaravgifter på grund av Covid-19 och obesatta tjänster har påverkat resultatet. AKTAB lämnar en helårsprognos på 2 000 tkr.

Justerandes sign:



Datum  
2020-09-16

En farhåga som kan bli ekonomisk dyrare än budgeterat är om bolaget enligt föreslagen avfallsplan är tvungna att köpa tvättad sand ifrån VafabMiljö utifrån deras mål 2,5 "Återanvända sandningssand i kommunerna för halkbekämpning ska öka till 2026 jämfört med 2020."

VD visar ett utdrag över kommunens samlade investering- och exploateringsprojekt som AKTAB har uppdraget att utföra. Herrgårdsbron är i slutskedet av etapp 2 och slutbesiktning har utförts med godkänt resultat. Etapp tre planeras utföras under 2021, och innefattar åtgärder av Herrgårdsbrons överbyggnad. Stadsbidrag har ansökts för åtgärderna från MSB, och besked om beviljande väntas under hösten.

Beläggningsunderhållet har inte kunnat utföras som planerat, då upphandlingen avseende beläggningsunderhållet överprovats, och ligger för närvarande för hantering i förvaltningsrätten. Dock har en sidoupphandling utförts, där vi landat i ett avtal som avser säsongen 2020. Asfalteringsarbetena har utifrån detta förskjutits, och första avropet från avtalet gjordes först i augusti.

IP-Only har för avsikt att fibrera områdena i södra delarna av kommunen så som Tyringe och Hällarna med omnejd. Det pågår även diskussioner med aktören för Arboga kommuns övriga icke fiberade landsbygd.

Önskemål från styrelsen att man under VD- informationen alltid har med aktuella risker som finns, gärna färgkodade för till exempel påbörjade, pågående och avslutad.

Delegationsordningen samt dokumenthanteringsplanen är under uppförande och kommer till styrelsen för beslut när dessa är klara.

Justerandes sign:





Datum  
2020-09-16

§ 42

## Sammanträdesplan 2021

### Styrelsens beslut


1. Styrelsen antar föreslagen sammanträdesplan för år 2021

### Sammanfattning

Ordförande ger följande förslag på sammanträdestider för år 2021.

3/2	klockan 08.00-10.00
3/3	klockan 08.00-10.00
16/3	klockan 13,15-15,00 Årsstämma
5/5	klockan 08.00-10.00
2/6	klockan 08.00-10.00
15/9	klockan 08.00.10.00
17/11	klockan 08.00-10.00
15/12	klockan 08.00-10.00

Justerandes sign:



Datum  
2020-09-16

§ 43

### Övriga frågor

[Sammanfattning](#)

Inga övriga frågor fanns.

Justerandes sign:



Datum  
2020-09-16

§ 44

### **Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte äger rum den 18 november klockan 08,00-10,00

Justerandes sign:



Datum  
2020-09-16

§ 45

### Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet för avslutat.

Justerandes sign:



## Förslag på sammanträdestider för 2021

### Förslag till beslut

Styrelsen beslutar

1. Styrelsen antar sammanträdesplanen för år 2021

### Sammanfattning

Ordförande ger följande förslag på sammanträdestider för år 2021.

3/2	klockan 08.00-10.00
3/3	klockan 08.00-10.00
16/3	klockan 13,15-15,00 Årsstämma
5/5	klockan 08.00-10.00
2/6	klockan 08.00-10.00
15/9	klockan 08.00.10.00
17/11	klockan 08.00-10.00
15/12	klockan 08.00-10.00

Magnus Andersson  
VD AKTAB

Pernilla Larsson  
Nämndsekreterare/utvecklare

## **Arboga kommunalteknik AB, delårsrapport 2020-08-31**

### **1. Inledning**

Enligt Rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendation R17 är det upp till varje kommun att avgöra om de kommunala koncernföretagen ska omfattas av delårsrapporten. Kommunen bör beakta om de sammanställda räkenskaperna krävs för att möjliggöra relevant och tillräcklig grund för utvärdering av god ekonomisk hushållning. Arboga kommun väljer att i delårsrapporten inte upprätta en sammanställd redovisning med hänvisning till arbetsbördan och behov att få tidig information. Dock kommer i särskilt avsnitt redovisas koncernföretagens och förbundens utfall per den 31 augusti med helårsprognos samt väsentliga händelser under året.

De kommunala bolagen och kommunalförbunden har till uppgift att;

- Lämna resultatet per den 31 augusti (för bolagen på koncernnivå)
- Upprätta en ekonomisk årsprognos (för bolagen på koncernnivå)
- Beskriva väsentliga händelser under räkenskapsåret.

Verksamhetsberättelsen för delåret 2020 ska vara en sammanfattning av bolagets/förbundets verksamhet och ekonomi och ska innehålla rubrikerna "Väsentliga händelser under året", "Ekonomiskt resultat", "Årsprognos" samt "Framtiden".

### **2. Väsentliga händelser under året**

AKTAB har under delåret arbetat med de investering- och exploateringsprojekt som uppdragits åt bolaget. Exempel på dessa projekt är:

- GC- Fågelsjövägen och Södra Brattberget
- Herrgårdsbron etapp 2
- Färdigställning av infrastrukturen kring nya förskolan Skogsglantan
- Västermovägen etapp 1 och 2
- Exploateringsprojektet Sätra nordväst

Bolagets har också under delåret arbetat utifrån de uppdrag som inkluderas inom driftbidraget för 2020

Driftuppdraget innefattar i stort samtliga förekommande uppgifter avseende drift- och underhåll av kommunens övergripande infrastruktur som exempelvis

- Gator, vägar, GC- vägar
- Gatubelysning
- Parker och planteringar
- Grönyteskötsel
- Arbogaån och dess anläggningar
- Skogar

### 3. Ekonomiskt resultat och investeringar

#### *Drift*

Belopp i tkr	Budget 2020	Utfall jan-aug 2019	Utfall jan-aug 2020	Helårs- prognos	Avvikelse
Arboga kommunalteknik AB	0		3715	2000	2000

#### *Investeringar*

Belopp i tkr	Budget 2020	Utfall jan-aug 2020	Helårs- prognos	Avvikelse
Totalt investeringar	0	356	700	-700

### 4. Årsprognos

#### *Drift*

Bolagets kostnader har budgeterats i nivå med de intäkter (driftbidrag) som erhållits från Arboga Kommun, därmed blir budgeten totalt sett noll. Delåret visar ett positivt resultat på 3 715 tkr. Överskottet beror bland annat på den milda vintern som har hållit nere kostnaderna för vinterunderhåll. Med anledning av Covid-19 har vi haft både sänkta arbetsgivaravgifter och återbetalning av sjukersättning vilket också har påverkat kostnaderna åt rätt håll. Vi har även anställda som under delåret slutat helt, gått ned i tid eller som är föräldralediga