

Datum
2026-03-25

Klockslag
10.00 – 11.30

Närvarande: Pelle Strengbom, ordförande
Christer Henriksson, 1:e vice ordförande
Ronny Moström, ledamot
Stellan Lund, 2:e vice ordförande
Magnus Vidin, ledamot
Lars Söder, suppleant
Gunnar Karlsson, suppleant

Frånvarande: Niclas Lund, suppleant

Övriga deltagare: Björn Gudmundsson, VD
Helena Nygren, ekonomiansvarig
Eva Ottosson, sekreterare

§ 12 Öppnande

Sammanträdet öppnades av ordförande Pelle Strengbom och Ronny Moström utsågs till justerare.

§ 13 Föregående protokoll 2026-02-25

Styrelsen hade inte några synpunkter på föregående protokoll och la därmed protokollet med godkännande till handlingarna.

§ 14 Godkännande av dagordning

Dagordningen för dagens styrelsemöte godkändes av styrelsen.

§ 15 Information från VD:

- Information från verksamheten (utgår)
- Personal
- Fördjupad samverkan
 - Fördjupat samarbete med KFAB gällande ekonomi- och lönesystem.
- Lägesrapport internkontroll 2026
- Lägesrapport mål 2026
- Ridklubben, ishall, konstgräsplan och stenladan
- Lokalvård – entreprenör

Ekonomi

- Budget 2026
- Kassaflöde

§ 16 Byte av lönesystem (KKTAB 2026/32)

Nuvarande systemlösning med Personec uppfyller inte de krav på automatisering och användarvänlighet som verksamheten kräver 2026. Dessutom träder EU:s lönetransparensdirektiv i kraft i juni 2026, vilket ställer nya krav på rapportering som nuvarande system har svårt att möta effektivt.

Styrelsen beslutade att:

- innan beslut om byte från Personec till Flex HRM ska kontakt tas med Arboga, Köping och Surahammar om intresset att göra en gemensam upphandling.
- samarbetet med KFAB om gemensam upphandling ska fortgå.
- bolaget ska ligga som option på Kungsörs kommuns upphandling av nytt personalsystem.

§ 17 VD-instruktion 2026 (KKTAB 2026/33)

Styrdokumentet ”VD-instruktion” har i tidigare projekt ”Dokumentreda”, fått namnet ”Riktlinjer för verkställande direktören”.

Enligt ABL och Ägardirektiv krävs en VD-instruktion.

En VD-instruktion är obligatorisk enligt ABL och är ett formellt styrdokument som styrelsen beslutar. Den reglerar VD:s arbetsuppgifter, befogenheter och ansvar enligt 8 kap. 29 § Aktiebolagslagen och är en del av företagets formella styrning och ska vara tydlig och juridiskt hållbar.

En riktlinje för VD är mer vägledande och har en lägre juridisk tyngd, eftersom riktlinjer ofta är mer flexibla och inte alltid formellt beslutas av styrelsen.

Beslut

Styrelsen beslutade att ändra dokumentnamnet till ”VD-instruktion 2026” med de föreslagna redaktionella ändringarna.

§ 18 Budget 2026 (KKTAB 2025/122)

Den kommunala beställningen har justerats med KPI 1,8 % på 60 % av den totala beställningen och lönerna har justerats med 3 % på 40 % av den totala beställningen.

Total årsbudget – 19 031 993 kr.

Fastighetsavdelningen – total årsbudget 70 109 837 kr.

Lokalvården – total årsbudget 11 787 824 kr.

Beslut

Styrelsen beslutade att anta framlagt och redovisat förslag till budget 2026.

§ 19 Övrigt

- Information om vattenläckan 16 mars 2026.
- På förekommen anledning ska en översyn över våra fastigheter ske för att se över anpassade anslutningsmöjligheter till t.ex. nödvatten och dieselaggregat
- Registrering av SMS-tjänst sker via Kungsörs kommuns webb-plats.

Nästa styrelsemöte torsdagen den 21 maj 2026. kl. 10.00.

Justeras: 2026-03-25

Pelle Strengbom, ordförande

Ronny Moström, ledamot

Eva Ottosson, sekreterare