

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
Markus Brodén, Administratör och IT

Övriga deltagare: Rune Larsen, VD KKTAB
Björn Gudmundsson, tf. VD
Johan Tingström, revisor Cedra Sverige AB via Teams
Maria Andersson, ekonomikonsult Ludvig & CO
Helena Nygren, ekonomiansvarig
Eva Ottosson, Sekreterare

§ 1 Öppnande

Sammanträdet öppnades av ordförande Pelle Strengbom och Christer Henriksson utsågs till justerare.

§ 2 Föregående protokoll 2025-11-26

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

§ 3 Godkännande av dagordning

Dagordningen för dagens styrelsemöte godkändes av styrelsen.

§ 4 Information från VD:

- Information från verksamheten. Ekonomen Maria Andersson från Ludvig & CO och vår nyanställda Helena Nygren presenterade sig.
- Personal
 - Arbetsledare fastighet
 - Drifttekniker fastighet
 - 2 fastighetstekniker
- Fördjupad samverkan
- Lägesrapport internkontroll 2025 (ingår i årsredovisningen)
- Lägesrapport mål 2025 (ingår i årsredovisningen)
- Anmälan om bisyssla.

Ekonomi

- Budget 2026
- Investeringsbudget

Ärenden för beslut

1. Utredda frågan om nytt ekonomi- och lönesystem
2. Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2025
3. Plan för mål 2026 – förslag till nya målvärden/nyckeltal
4. Flytt av 2025 års ej upparbetade investeringsmedel till 2026
5. Entledigande och tillsättande av extern VD
6. Riktlinjer för attesträttigheter och firmateckningar

§ 5 Utreda frågan om nytt ekonomi- och lönesystem (KKTAB 2026/25)

Nuvarande ekonomisystem är inte bolagsanpassat. Då nytt system ska upphandlas i kommunen föreslås att KKTAB i samarbete med KFAB, utreder frågan om att implementera ett system som är mer bolagsanpassat och enklare att hantera. I samma utredning kommer även lönesystemet att inkluderas.

Beslut

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att utreda konsekvenserna och kostnaderna för nytt ekonomi- och lönesystem tillsammans med Kungsörs Fastighets AB.

§ 6 Årsredovisning 2025/Bolagsstyrningsrapport 2025 (KKTAB 2025/148)

Revisor Johan Tingström från Cedra i Sverige AB redovisade resultatet efter årets revisionsgranskning.

Sammanfattande kommentar till resultatet

Bolaget har ett resultat för 2025-12-31 ett underskott på 745 tkr. Resultatet beror dels på en akut reparation av aggregatet i ishallen, samt på osäkra kundfordringar gentemot kommunen.

En annan orsak är att vi har kostnadsfört ej betalade kundfakturor från tidigare år till Kungsörs kommun.

Vid dagens sammanträde kunde inte årsredovisningen skrivas på då smärre justeringar pågår. Dessa justeringar påverkar inte resultatet. Årsredovisningen kommer att signeras digitalt under vecka 10 2026

Beslut

Styrelsen beslutade att:

- godkänna årsredovisningen för 2025 efter redovisade justeringar som inte påverkar resultatet
- godkänna 2025 års Bolagsstyrningsrapport
- föreslå stämman att årets förlust disponeras så att -745 tkr överförs i ny räkning enligt fastställd balansräkning

§ 7 Plan för mål 2026 – förslag till nya målvärden/nyckeltal (KKTAB 2025/133)

Styrelsen har tidigare justerat målvärden och nyckeltal för 2026 den 26 november 2025. Enligt nya uppgifter kommer ett par av nyckeltalen från servicemätningen inte att genomföras under 2026. Förslag till nya nyckeltal med målvärden presenterades som ingår i medborgarundersökningen som ska genomföras 2026.

Förslag till nya nyckeltal då servicemätningen inte ska genomföras 2026.

- Vid den senaste kontakten med tjänstepersonen, hur blev du bemött? (84%).
- Hur tycker du att det fungerar att få svar på dina frågor om kommunen och dess verksamheter? (84%).

Beslut

Styrelsen beslutade anta de nya nyckeltalen för 2026 enligt förslag.

§ 8 Flytt av 2025 års ej upparbetade investeringsmedel till 2026 (KKTAB 2026/22)

Investeringsbudgeten för 2025 har upparbetats till 6 258 078 kr utav 16 436 000 kr. Resterande belopp om 10 177 922 kr förslås flyttas över till 2026 år investeringsbudget.

Beslut

Att styrelsen beslutar att föra över ej upparbetade investeringsmedel från år 2025 till år 2026 om 10 177 922 kr.

§ 9 Entledigande av extern VD (KKTAB 2026/26)

Nuvarande VD Rune Larsson föreslås entledigas från den 1 mars som extern VD.

Beslut:

Styrelsen beslutar att entlediga nuvarande externa verkställande direktör Rune Larsen, 711228-4158, från sitt uppdrag från den 1 mars 2026.

§ 10 Tillsättande av extern VD (KKTAB 2026/27)

Styrelsen föreslås att tillsätta Björn Sven Gudmundsson, 790130-1759, Ekeberga Backagården, 694 92 Hallsberg, som extern VD från och med den 1 mars 2026.

Beslut:

Styrelsen beslutar att tillsätta Björn Sven Gudmundsson, 790130-1759, Ekeberga Backagården, 694 92 Hallsberg, som extern verkställande direktör från den 1 mars 2026.

§ 11 Riktlinjer för attesträttigheter och firmateckningar (KKTAB 2026/23)

Dokumentet ”Riktlinjer för attesträttigheter och firmateckningar” är i behov av att revideras då vår nya ekonom Helena Nygren har anställts från den 9 februari samt att val av entledigande av extern VD och tillsättande av ny extern VD skett. I beaktande har också tagit till att två fastighetstekniker är på ingång. Maria Rickebjör och Adam Bader.

Beslut

Styrelsen beslutade att godkänna framlagt förslag till revideringar i dokumentet ”Riktlinjer för attesträttigheter och firmateckningar”.

Nästa styrelsemöte 25 mars 2026. kl. 10.00.

Justeras: 2026- -

Pelle Strengbom, ordförande

Christer Henriksson, 1:e vice ordförande

Eva Ottosson, sekreterare