

Närvarande: 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: Pelle Strengbom, ordförande
Rune Larsen, VD KKTAB
Niclas Lund, suppleant

Övriga deltagare: Björn Gudmundsson, tf. VD
Charlotta Fuchs, lokalvårdschef
Markus Brodén, Administratör och IT
Eva Ottosson, Sekreterare

§ 67 Öppnande

Sammanträdet öppnades av 2:e vice ordförande Stellan Lund och Magnus Vidin utsågs till justerare.

§ 68 Föregående protokoll 2025-06-11

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

§ 69 Godkännande av dagordning

Dagordningen för dagens styrelsemöte godkändes av styrelsen.

§ 70 Information från VD

- Information från verksamheten (Lokalvårdschef)
- Personal
 - Sjukvårdsförsäkring
- Fördjupad samverkan
- Ekonomi
 - Fakturering overhead och omsättning av lån från kommunen
 - Delårsrapport augusti 2025 Hypergene/Delårsrapport augusti 2025 Capego
 - Ekonomiredovisning – utgörs av delårsrapporten
 - Projektredovisning/investeringar – utgörs av delårsrapporten
 - Lägesrapport internkontroll 2025 – utgörs av delårsrapporten
 - Lägesrapport mål 2025 – utgörs av delårsrapporten
- Utformning av kallelser och protokoll.
- Flytta ägandet av campingens byggnader till Kungsörs kommun.

Datum
2025-09-17

Klockslag
13.00 – 14.15

- Extern särskild firmatecknare.
- Riktlinjer för attesträttigheter och firmateckningar – Kontrasignering samt formuleringsändring.
- ”Ger en kvalitativ och relevant informationsgivning mellan styrelsemöten” och ”Har ägarna några uttalade målsättningar”.
- Utbyggnad av Skopan 5 (KKTAB 2025/31).
- Kommunens beställning.
- Målkonferens 2025.

§ 71 Sjukvårdsförsäkring (KKTAB 2025/108)

På förekommen anledning finns det behov av att undersöka om det är aktuellt för arbetsgivaren att teckna en sjukvårdsförsäkring för sina anställda.

Att snabbare få tillgång till vård kortar ner sjukskrivningstider vilket i förlängningen innebär att anställda kan återgå till arbetet tidigare.

Beslut

Styrelsen beslutade att ge tf. VD i uppdrag att göra en konsekvensanalys och ta in offerter på sjukvårdsförsäkring för bolagets olika befattningar.

§ 72 Delårsrapport augusti 2025 (KKTAB 2025/54)

T.f. VD Björn Gudmundsson och ekonom Anna Olls gick igenom delårsrapporten för augusti 2025.

Bolaget har ett resultat för augusti på 1 502 tkr. Resultatet beror på en hög faktureringsgrad utanför beställningen (driftjobb som bl.a. snöröjning) samt inventering och försäljning av inventarier. På kostnadssidan ser vi lägre lönekostnader än budgeterat, vilket också bidrar till ett överskott.

Beslut

Styrelsen beslutade godkänna delårsrapporten augusti 2025 med kompletterande delårsrapport från Hypergene samt att överlämna rapporten till kommunstyrelsen.

**§ 73 Flytta ägandet av campingens byggnader till Kungsörs kommun
(KKTAB 2025/109)**

Idag äger KKTAB vissa byggnader på Ekuddens camping. Det finns önskemål från kommunen att dessa skrivs över till Kungsörs kommun, som är fastighetsägare.

Beslut

Styrelsen beslutade att ge tf. VD i uppdrag att bereda och genomföra försäljningen av byggnaderna på Ekuddens camping till Kungsörs kommun.

§ 74 Extern särskild firmatecknare (KKTAB 2025/110)

Då VD är sjukskriven finns behov av en person som kan teckna firman för ärenden enligt gällande firmateckningsordning.

Styrelsen kan besluta att utse en särskild firmatecknare, vilket kan vara VD eller någon annan person, som får teckna företagets firma även i frågor som inte direkt rör den löpande förvaltningen.

Extern särskild firmatecknare ska registreras hos Bolagsverket.

Beslut

Styrelsen beslutade att godkänna Björn Gudmundsson som extern särskild firmatecknare.

§ 75 Firmateckningsordning (KKTAB 2025/111)

Nuvarande firmateckningsordning är i behov av att revideras då Björn Gudmundsson har utsetts till särskild firmatecknare.

Ny firmateckningsordning ska registreras hos Bolagsverket.

Beslut

Styrelsen beslutade att godkänna följande firmateckningsordning:

1. Firman tecknas av styrelsen
2. Firman tecknas två i förening av ledamöterna
3. Firman tecknas av Larsen, Rune eller Gudmundsson, Björn Sven, i förening med en av ledamöterna
4. Dessutom har VD och särskild firmatecknare rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltning.

§ 76 Riktlinjer för attesträttigheter och firmateckningar (KKTAB 2025/26)

Då Björn Gudmundsson har utsetts till särskild firmatecknare är dokumentet ”Riktlinjer för attesträttigheter och firmateckningar” i behov av att revideras.

Firmateckningar för köpekontrakt, köpebrev, skuldförbindelser och affärsavtal har formulerats om för att vissa befattningsnamn har ändrats.

Atteststrättigheter för leverantörsfakturor är oförändrade enligt förslaget.

Beslut

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

§ 77 Föroordnande av dataskyddsbud (KKTAB 2025/113)

Då tidigare dataskyddsbud har avslutat sin tjänst behöver ett nytt ombud tillsättas. KKTAB avser följa Kungsörs kommuns förslag enligt tjänsteskrivelsen i ärendet KS 2025/272.

Beslut

Styrelsen beslutade enligt nedan under förutsättning att kommunstyrelsen fattar samma beslut i ärendet KS 2025/272:

- entlediga Peter Sundström, Köpings kommun från uppdraget som dataskyddsbud för Kungsörs KommunTeknik AB.
- förordna Josephine Härdin, Kungsörs kommun som nytt dataskyddsbud för Kungsörs KommunTeknik AB från och med 2025-09-22.
- beslutet ska anmälas till Integritetsskyddsmyndigheten.

§ 78 Övrigt

- Avslut av Kivra företagstjänst.
- Styrelsen önskar få veckobrev från tf. VD, vilket sedan kan utvärderas.
- Styrelsen bad om status för VA-anlutning av Stenladan, för vilken tf. VD redogjorde. Ny beräkning av anlutning till befintligt VA-nät kommer.
- Ställningen utanför kommunhuset behöver rätas upp.
- Ombyggnation utanför kommunhusets södra sida kommer bidra till ökad trygghet.
- T.f VD kommer att på kommande möte att lyfta frågan om borgensavgiften till kommunen.

Nästa styrelsemöte 15 oktober 2025. kl. 13.30.

Justeras: 2025-09-17

Stellan Lund, ordförande för mötet

Magnus Vidin, ledamot

Eva Ottosson, sekreterare