

Datum
2025-11-26

Klockslag
13.30 – 14.30

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
Niclas Lund, suppleant

Frånvarande: Rune Larsen, VD KKTAB

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

§ 87 Öppnande

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

§ 88 Föregående protokoll 2025-10-15

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

§ 89 Godkännande av dagordning

Dagordningen för dagens styrelsemöte godkändes av styrelsen.

§ 90 Information från VD

- Information från verksamheten (xx)
- Personal
- Fördjupad samverkan
- Lägesrapport internkontroll 2025
- Lägesrapport mål 2025
- Arbetsordning för styrelsearbetet 2026
- Riktlinjer för verkställande direktören 2026
- Budget 2026
- Investeringsbudget 2026 – 2028.
- Plan för mål 2026
- Häva beslut om ägandet och förvaltningen av kommunens verksamhetsfordon samt att återföra dessa till respektive verksamhet under 2026
- Avgifter och regler för kolonilotter 2026.
- Ombyggnad Skopan 5.
- Ekonomi
 - Likviditet

§ 91 Arbetsordning för styrelsearbetet 2026 (KKTAB 2025/134)

Arbetsordning för styrelsearbetet är de fastställda instruktionerna för hur arbetet i en bolagsstyrelse ska läggas upp under det kommande arbetsåret. I publika aktiebolag är det tvingande att styrelsen har en arbetsordning, men i privata aktiebolag och andra bolag är det i stället frivilligt.

Denna arbetsordning har upprättats och innehåller bestämmelser om arbetsfördelning mellan styrelsens ledamöter och VD.

Beslut

Styrelsen beslutade att godkänna styrande dokumentet ”Arbetsordning för styrelsearbetet 2026”.

§ 92 Riktlinjer för verkställande direktören 2026 (KKTAB 2025/135)

I 8 kap. 29 § aktieföretagslagen (ABL) anges att den verkställande direktören skall sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

Beslut

Styrelsen beslutade att godkänna styrande dokumentet ”Riktlinjer för verkställande direktören 2026”.

§ 93 Investeringsbudget 2026 – 2028 (KKTAB 2025/150)

T.f. VD presenterade förslag till investeringsbudget åren 2026 till 2028. I samband med detta förslås att VD och särskild firmatecknare har rätten att omdisponera medel inom beslutad investeringsbudget.

Beslut

Styrelsen beslutade att godkänna investeringsbudgeten för perioden 2026 – 2028, att hos Kommuninvest låna upp motsvarande belopp samt att ge VD och särskild firmatecknare rätten att omdisponera medel inom beslutad investeringsbudget.

§ 94 Plan för mål 2026 (KKTAB 2025/133)

Kungsörs kommuns långsiktiga mål är:

- God kvalitet i alla verksamheter
- Gott bemötande i alla led
- Tryggar framtidens levnadsvillkor

Styrelsen har beslutat om fokusområden, målvärden och nyckeltal 23 oktober 2024.

Utifrån utfallet för 2025 behöver målvärdena och nyckeltalen justeras. Förslag på nya målvärden och nyckeltal presenterades under mötet.

Beslut

Styrelsen beslutade att godkänna förslag till justerade målvärden och nyckeltal för 2026.

§ 95 Häva beslut om ägandet och förvaltningen av kommunens verksamhetsfordon samt att återföra dessa till respektive verksamhet under 2026 (KKTAB 2025/149)

Efter diskussion med Ekonomichef Sara Jonsson på Kungsörs kommun och efter genomgång av de utredningar som hon har genomfört, så ser jag att det är aktuellt att häva tidigare beslut om att ägande och förvaltning av kommunens och bolagens fordon ska hanteras av Kungsörs KommunTeknik AB och att hanteringen av fordon återgår till kommunen och bolagen under 2026. Verkstad och service kan fortfarande hanteras av Kungsörs KommunTeknik AB men det blir upp till respektive chef att beställa och hanteras med Verkstadsorganisationen på Kungsörs KommunTeknik AB.

Beslut

Styrelsen beslutade att ge t.f. VD Björn Gudmundsson i uppdrag att bereda ärendet om att häva beslut om ägandet och förvaltningen av kommunens och bolagens verksamhetsbilar för vidare beredning av kommunstyrelsen.

§ 96 Avgifter och regler för kolonilotter 2026 (KKTAB 2025/151)

Framlagt förslag till reviderade avgifter och regler för kolonilotter är inför 2026 uppräknat enligt KPI oktober samt förtydligat kring reglerna.

Beslut

Styrelsen beslutade att godkänna framlagt förslag till avgifter och regler för kolonilotter som ska gälla under 2026.

§ 97 Ombyggnad Skopan 5 (KKTAB 2025/31)

KKABs styrelse har beslutat att återremittera frågan till KKTAB som får återkomma med en konsekvensanalys.

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga frågan tills vidare.

Datum
2025-11-26

Klockslag
13.30 – 14.30

Nästa styrelsemöte 25 februari 2026. kl. 10.00.

Justeras: 2025-11-26

Pelle Strengbom, ordförande

Christer Henriksson, 1:e vice ordförande

Eva Ottosson, sekreterare