

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:

Övriga deltagare: Björn Gudmundsson, VD
Helena Nygren, ekonomiansvarig
Markus Brodén, administratör IT
Charlotta Fuchs, lokalvårdschef
Eva Ottosson, sekreterare

§ 52 Öppnande

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

§ 53 Föregående protokoll 2026-09-23

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

§ 54 Godkännande av dagordning

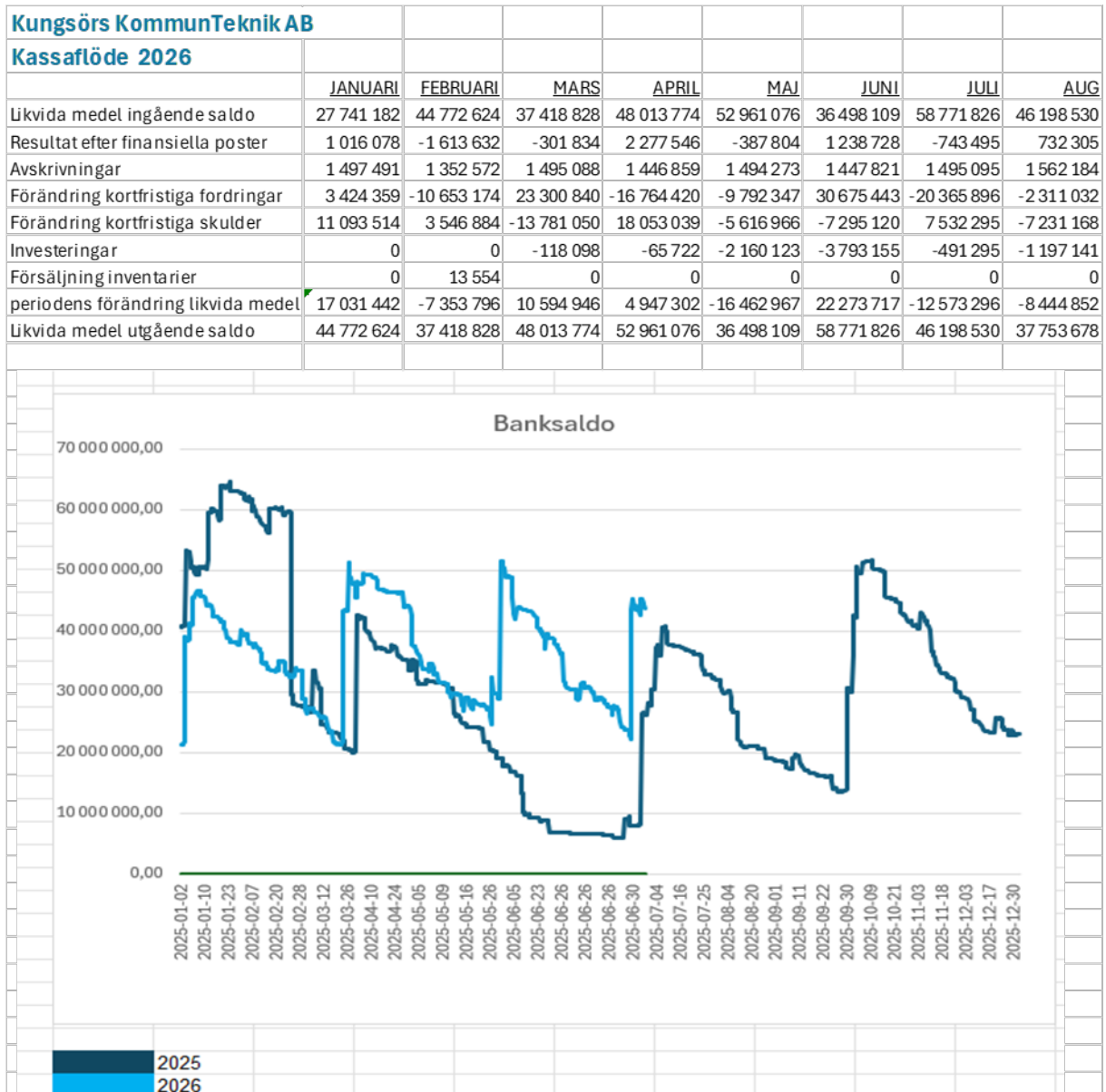
Dagordningen för dagens styrelsemöte godkändes av styrelsen.

§ 55 Information från VD:

- Information från verksamheten (Charlotta Fuchs)
- Genomgång av 2 punkter ur Ägardirektiven
 - Avkastningskrav
 - Soliditet/riskramar för verksamheten
- Genomgång av 2 punkter ur Policyn
 - 1.2.2 Styrdokument antagna av kommunfullmäktige
 - 1.3 Kommunstyrelsens roll i förhållande till bolagen
- LOS
- Lokalvårdsbudget 2026
- Personal
- Fördjupad samverkan
 - Fördjupat samarbete med KFAB gällande ekonomi- och lönesystem.

Ekonomi

- Kassaflöde



§ 56 Hantering av bolagets dagskassa (KKTAB 2026/97)

Styrelsen beslutade den 23 september 2026 att bordlägga ärendet till nästkommande styrelsemöte den 21 oktober 2026. VD lämnade då in en reservation och avvikande mening på beslutet.

Återförande av bolagets dagskassa från kommunstyrelseförvaltningen till bolaget togs åter upp på detta styrelsemöte.

Under mötet informerade ordförande styrelsen om att han har haft en diskussion med Kungsörs kommuns ekonomichef och förordar att hanteringen av bolagets dagskassa fortsatt ska kvarstå hos Kungsörs kommuns ekonomiavdelning.

VD lämnade även under detta styrelsemöte in en reservation och avvikande mening.

Beslut

Styrelsen beslutade att

1. inte återföra hanteringen av dagskassan till bolaget i dagsläget men att ge VD i uppdrag att ta fram ett avtalsförslag till uppdragsavtal och tjänstenivåavtal (SLA) och presentera för kommunen.
2. ge VD i uppdrag att inleda vidare diskussioner med kommunen om att återinföra hanteringen av dagskassan till bolaget

Reservation och avvikande mening från VD

Undertecknad, verkställande direktör, anmäler härmed formellt avvikande mening med stöd av 8 kap. 24 § aktiebolagslagen och reserverar mig mot styrelsens beslut att låta hanteringen av bolagets dagskassa ligga kvar hos kommunens ekonomiförvaltning.

Skäl: Beslutet innebär att bolagets medelsförvaltning och inbetalningsflöden fortlöpande hanteras utanför bolagets egen organisation och interna behörighetskontroll, vilket enligt VD:s bedömning inte uppfyller kraven på en betryggande intern kontroll och självständig medelsförvaltning enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen.

Björn Gudmundsson

Verkställande direktör, Kungsörs KommunTeknik AB

§ 57 Riktlinjer för attesträttigheter och firmateckningar (KKTAB 2026/108)

Styrelsen ska årligen besluta om firmateckning och attesträtter. Dessa bemyndiganden gäller fram till första styrelsemötet närmast efter ordinarie årsstämma. Om behov finns att ändra rättigheterna innan första styrelsemötet närmast efter ordinarie årsstämma, tas nya beslutet av styrelsen.

Beslut

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

§ 58 Plan för sammanträdestider 2027 (KKTAB 2026/103)

Styrelsen har tagit del av förslagna sammanträdestider för 2027. Ordförandeberedningarna sker på onsdagar kl. 10.00-11.00 och styrelsemötena sker på onsdagar kl. 10.00-12.00 om inget annat anges. Avvikelser kan förekomma och meddelas i god tid innan.

Beslut

Styrelsen beslutade att godkänna framlagt förslag till sammanträdestider 2027.

§ 59 Policy för konkurrensneutralitet och marknadsmässig prissättning (LOS) (KKTAB 2026/109)

Ett kommunalt bolag som bedriver säljverksamhet eller hyr ut fastigheter och lokaler till externa parter verkar i skärningspunkten mellan kommunala allmänintressen och den öppna marknaden. För att undvika konflikter med det lokala näringslivet och minimera risken för rättsliga processer gentemot Konkursverket krävs tydliga principer för hur bolaget sätter priser och hanterar transparens.

Den föreslagna policyn tydliggör bolagets förhållningssätt gällande:

- Strikt marknadsmässig prissättning gentemot privata och kommersiella aktörer.
- Tydliga villkor för subventionerad uthyrning till ideella föreningar inom ramen för det kommunala ändamålet och likställighetsprincipen.
- Intern ekonomisk särredovisning (egna kostnadsställen) för att utesluta korssubventionering.
- Kontroll mot EU:s statsstödsregler och kommunallagens förbud mot individuellt näringslivsstöd.
- Operativa krav på skriftliga marknadsanalyser, kalkylunderlag och en fastställd rutin för att hantera eventuella klagomål från näringslivet.

Beslut:

Styrelsen beslutade att:

1. **anta** bifogad Policy för konkurrensneutralitet och marknadsmässig prissättning att gälla från och med beslutsdatum.
2. **uppdra åt VD** att implementera policyn i bolagets löpande operativa rutiner, inklusive framtagande av interna kalkylmallar, rutiner för marknadsanalyser samt kompetensinsatser för berörd personal.
3. **uppdra åt VD** att årligen, i samband med bolagets årsbokslut, lämna en skriftlig rapport till styrelsen avseende policyns efterlevnad och eventuella inkomna synpunkter från det privata näringslivet.

§ 60 Upprustning av modulerna vid Klämsbo ridklubb (KKTAB 2023/32)

Att rusta upp barackerna för att få permanent bygglov och omklädningsrum som man tidigare har beslutat. Beräknad kostnad uppgår till 2 343 806 kr exklusive moms och sedan tillkommer bygglovskostnaderna och kostnader för ändrings- och tilläggsarbeten.

Beslut

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att genomföra denna investering till angivna kostnader med tillägg för eventuella ändrings- och tilläggsarbeten samt bygglovskostnader.

§ 61 Övrigt

- Förberedning av styrelseutbildning för ledamöter och tjänstemän.
- Ärenden översända till moderbolagen:
 - Ekonomiska åtagande enligt ägarens direktiv 2026-05-22
 - Ekuddens camping 2026-05-22
 - Kommunens fordon 2026-05-22
 - Subventionering av lokalhyror vid Ulvesund 2026-10-05
 - Uppmaning till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige att se över styrdokumentet gällande uthyrning av lokaler till externa hyresgäster 2026-09-30

Nästa styrelsemöte onsdagen den 18 november 2026 kl. 10.00.

Justeras: 2026-10-21

Pelle Strengbom, ordförande

Ronny Moström, ledamot

Eva Ottosson, sekreterare