

Styrelsen Arvika Teknik AB

Plats och tid	Per capsulam, kl. 08.00–08.30
Beslutande ledamöter	Lisa Levin, Ordförande Jonas Ås, 1:e Vice ordförande Bo Ekberg 2:e Vice ordförande Märit Carlzon Magnusson Kenneth Johannesson Gert Raiml Eva Leander Mattias Karlsson Roger Antonsson
Övriga närvarande	Johan Åkerman, Sekreterare
Justerare Justerings plats och tid Paragrafer	Kenneth Johannesson Kommunledningsstabens kansli den 20 april 2020 24–26
Sekreterare	<hr/> Johan Åkerman
Ordförande	<hr/> Lisa Levin
Justerare	<hr/> Kenneth Johannesson

Styrelsen Arvika Teknik AB

Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare	3
Godkännande av dagordningen	4
Val av ombud till årsstämma	5

Styrelsen Arvika Teknik AB

ATAB § 24

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB utser Kenneth Johannesson att tillsammans med ordförande Lisa Levin justera dagens protokoll.

Sammanfattning

Styrelsen har att utse en justerare som tillsammans med ordföranden Lisa Levin, justerar styrelsemötets protokoll.

Styrelsen Arvika Teknik AB

ATAB § 25

Godkännande av dagordningen

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB fastställer dagordningen

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande.

Styrelsen Arvika Teknik AB

ATAB § 26

Dnr AT 2020/26-100

Val av ombud till årsstämma

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar att:

1. utse Mona Smedman (C) till ordinarie ombud och Sara Andersson (S) till ersättare vid årsstämmor i Teknik i Väst AB
2. Att uppdra till bolagets ombud vid årsstämmorna att:
 - a. Godkänna förvaltningsberättelsen och fastställa balansräkningen per den 31 december 2019.
 - b. Bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
 - c. Besluta om dispositionen av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
 - d. Att godkänna de av styrelserna upprättade förslagen till bokslutsdispositioner.
 - e. Besluta att årsarvode till ordföranden och styrelsens ledamöter ska utgå enligt kommunens grunder för årsarvoden till förtroendevald samt sammanträdesersättningen enligt kommunens grunder för ersättning förtroendevalda för deltagande i sammanträden, förrättningar med mera ska utgå till ordföranden, styrelsens ledamöter samt lekmannarevisor.
 - f. Besluta att arvode till auktoriserad revisor ska utgå enligt räkning.
 - g. konfirmera kommunfullmäktiges beslut om styrelseledamöter och lekmannarevisor med ersättare
 - h. Till revisorer utses Johan Eklund med Ulrika Sundberg som ersättare.

Sammanfattning

Varje år ska Teknik i Väst AB ha en årsstämma, till varje årsstämma måste ett ombud utses. Till ombud föreslås Mona Smedman (C) som ordinarie och Sara Andersson (S) som ersättare.

Beslutsunderlag

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 8 april 2020

Styrelsen Arvika Teknik AB

ATAB § 26 forts.

Beslutet skickas till

Ombuden

VD