

Plats och tid

Sammanträdesrum Ritz, Hamngatan 12 Arvika
Onsdag den 23 februari kl. 08:30 – 12:00

Beslutande ledamöter

Jonas Ås (S), Ordförande
Roger Antonsson (SD)
Märit Carlzon Magnusson (S)
Gert Raiml (V)
Berit Thim(S)
Eva Leander (C)
Mattias Karlsson (M)

Övriga närvarande

Anders Norrby, VD Teknik i Väst AB och Arvika Teknik AB
Thomas Malmstedt, VD Arvika Kraft AB och Arvika Fjärrvärme AB
Malin Skärskog, Administrativ chef
Elin Alsterhag, Chef teknisk stab § 4
Bo Axelsson, VA- och Gatuchef § 4
Ola Mossberg, Elnätschef § 4
Lara Rhöse, Sekreterare

Justerare

Berit Thim (S)

Justeringens plats och tid

Kommunledningsstabens kansli den 1 mars 2022

Paragrafer

§ 1 - § 10

Sekreterare

Lara Rhöse

Ordförande

Jonas Ås (S)

Justerare

Berit Thim (S)

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

/Organ/

Sammanträdesdatum

2022-02-23

Datum då anslaget sätts upp

202X-XX-XX

Datum då anslaget tas ned

202X-XX-XX

Förvaringsplats för protokollet

Plats

Underskrift

Lara Rhöse

Arvika Teknik AB

Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare.....	3
Fastställning av dagordning.....	4
Föregående protokoll.....	5
VD-rapport.....	6
Året som gått.....	7
Avslutande investeringar 2021.....	8
Internkontroll.....	9
Aktuella händelser.....	10
Övriga frågor.....	11
Nästa styrelsemöte.....	12

Arvika Teknik AB

Paragraf 1

Dnr

Val av justerare

Beslut

Styrelsen utser Berit Thim (S) att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Sammanfattning

Styrelsen har att utse en justerare som tillsammans med ordförande ska justera dagens protokoll.

Arvika Teknik AB

Paragraf 2

Dnr

Fastställning av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande.

Arvika Teknik AB

Paragraf 3

Dnr ATAB/2022:1

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen godkänner föregående mötesprotokoll från den 22 november 2021.

Sammanfattning

Föregående protokoll från den 22 november 2021 presenteras.

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s protokoll från den 22 november 2021

Arvika Teknik AB

Paragraf 4

Dnr ATAB/2022:2

VD-rapport

Beslut

Styrelsen tar del av presentationen.

Sammanfattning

VD Anders Norrby presenterar VD-rapporten och verksamhetscheferna informerar om läget inom bolaget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse VD-rapport Arvika Teknik AB
Bilaga VD-rapport

Arvika Teknik AB

Paragraf 5

Dnr ATAB/2022:14

Året som gått

Beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB godkänner sammanfattningen av år 2021.

Sammanfattning

VD Anders Norrby informerar om året som gått inom Arvika Teknik AB.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 16 februari 2022
Bilaga, ATAB 2021 året som gick

Beslutet skickas till

VD.

Arvika Teknik AB

Paragraf 6

Dnr ATAB/2022:15

Avslutande investeringar 2021

Beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning

I bilaga redovisas de investeringar som avslutats i sin helhet under år 2021. Totalt har investeringsprojekt på 55 853 tkr avslutats. Projekten var budgeterade till 56 577 tkr.

De största avvikelserna hänförs till högre kostnader för elmätare och till projekt inom Renhållningsverksamheten där kostnaden för byggandet av omlastningshallen blev drygt två miljoner högre än beräknat och kostnaden för företagsrampen blev drygt en miljon högre än budget. Orsaken till fördyringarna var brister i projektering och svåra grundläggningsförhållanden. De projekt som utföll med högre kostnader än budget balanseras av andra projekt där utfallet understiger budget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 16 februari 2022
Bilaga, Avslutade investeringsprojekt 2021 den 16 februari 2022

Beslutet skickas till

VD.

Arvika Teknik AB

Paragraf 7

Dnr ATAB/2022:16

Internkontroll

Beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB tar del av informationen och lägger den med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Under år 2021 har internkontroll genomförts enligt beslutad internkontrollplan, uppföljning av genomförd internkontroll redovisas i bilaga. Enligt reglementet för internkontroll skall varje nämnd och bolagsstyrelse varje år anta en plan för uppföljning och granskning av den interna kontrollen. Uppföljningen visar att verksamheten bedrivs i enlighet med myndighetskrav och plan för internkontroll.

I bifogad bilaga redovisas uppföljning av beslutad internkontroll avseende 2021. Planen och uppföljningen har upprättats gemensamt med Arvika Teknik AB, Arvika Kraft AB, Arvika Fjärrvärme AB och Arvika Kommunät AB.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 16 februari 2022
Bilaga, Uppföljning internkontrollplan 2021

Beslutet skickas till

VD.

Arvika Teknik AB

Paragraf 8

Dnr ATAB/2022:17

Aktuella händelser

Sammanfattning

Inga aktuella händelser.



ARVIKA
TEKNIK AB

Arvika Teknik AB

Paragraf 9

Övriga frågor

Sammanfattning

- Status på uppläggningsplatsen i Rosendal.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

11 (12)

Sammanträdesdatum

2022-02-23

Dnr ATAB/2022:3

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande



ARVIKA
TEKNIK AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

12 (12)

Sammanträdesdatum

2022-02-23

Arvika Teknik AB

Paragraf 10

Dnr

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 16 mars 2022.

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande