

Plats och tid	Digitalt sammanträde Zoom, Sammanträdesrum Ylöjärvi, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.15–10.05
Beslutande ledamöter	Lisa Levin, Ordförande Jonas Ås Gerd Karlsson Anneli Englund Eva Leander Thomas Broström Jens Ericsson Fredrik Karlsson Karl-Erik Backelin Therese Fahlstad, Arbetstagarrepresentant Göran Lundman, Arbetstagarrepresentant
Övriga närvarande	Anders Norrby, VD, Teknik i Väst AB Malin Skärskog, Administrativ chef, Arvika Teknik AB Veronica Nordenberg, Utvecklingsledare, § 53 Johan Åkerman, Sekreterare
Justerare Justeringsens plats och tid Paragrafer	Thomas Broström Kommunledningsstabens kansli den 18 december 2020 49–57
Sekreterare	<hr/> Johan Åkerman
Ordförande	<hr/> Lisa Levin
Justerare	<hr/> Thomas Broström

Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare	3
Godkännande av dagordning	4
Föregående mötesprotokoll	5
VD-rapport.....	6
Information om 3V	7
Sammanträdestider 2021	8
Aktuella händelser	9
Övriga frågor	10
Nästa styrelsemöte	11

§ 49

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB utser Thomas Broström 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

§ 50

Godkännande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande.

§ 51

Dnr TiVAB 2020/18-100

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB lägger protokollet från den 30 oktober 2020 med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 30 oktober 2020 presenteras

Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s protokoll den 30 oktober 2020

§ 52

Dnr TiVAB 2020/11-100

VD-rapport

Styrelsens beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB tar del av informationen och lägger den med godkännande till handlingarna

Sammanfattning

VD Anders Norrby informerar styrelsen om aktuellt läge inom Teknik i Väst AB

Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s VD rapport med bilagor den 4 december 2020

§ 53

Dnr TiVAB 2020/47-100

Information om 3V

Styrelsens beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB tar del av informationen.

Sammanfattning

Utvecklingsledare Veronica Nordenberg berättar om arbetet med medarbetarskap och medarbetarutveckling som bygger på det tidigare 3V-projektet, Vision-Varumärke-Värdegrund.

Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s tjänsteskrivelse den 4 december 2020.

Beslutet skickas till

VD

§ 54

Dnr TiVAB 2020/42-100

Sammanträdestider 2021

Styrelsens beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB godkänner upprättat förslag till sammanträdestider för 2021.

Sammanfattning

Kommunledningsstabens kansli har tagit fram ett förslag på datum för Teknik i Väst AB sammanträden under år 2021, följande sammanträdes datum föreslås:

måndag: 15 februari, 22 mars, 24 maj, 23 augusti, 27 september, 22 november, 13 december

Tid: kl. 13.00

Plats: Sammanträdesrummet Kongsvinger alternativt digitalt sammanträde på distans, beroende på aktuell smittspridning av Covid-19

Beslutsunderlag

Kommunledningsstabens kansli den 4 december 2020

§ 55

Aktuella händelser

Sammanfattning

Inga aktuella händelser finns att rapportera.

§ 56

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.

§ 57

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 15 februari 2021.