

Teknik i Väst AB

Sammanträdesdatum

2020-09-25

Plats och tid	Digitalt sammanträdesrum Zoom, Ylöjärvi, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.15–09.55
Beslutande ledamöter	Lisa Levin, Ordförande Jonas Ås Gerd Karlsson Anneli Englund Eva Leander Thomas Broström Jens Ericsson Göran Lundman, Arbetstagarrepresentant Therese Fahlstad, Arbetstagarrepresentant
Övriga närvarande	Anders Norrby, VD, Teknik i Väst AB Johan Åkerman, Sekreterare
Justerare	
Justeringens plats och tid	Kommunledningsstabens kansli den 26 oktober 2020
Paragrafer	33–39
Sekreterare	<hr/> Johan Åkerman
Ordförande	<hr/> Lisa Levin
Justerare	<hr/> Jonas Ås

Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare	3
Fastställande av dagordning	4
Föregående mötesprotokoll	5
VD-rapport.....	6
Delårsbokslut	7
Övriga frågor	8
Nästa styrelsemöte	9

§ 33

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB utser Jonas Ås 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

§ 34

Fastställande av dagordning**Styrelsens beslut**

Styrelsen Teknik i Väst AB fastställer dagordningen med tillägget en fråga gällande hur lång tid före ett styrelsemöte en kallelse och handlingar ska gå ut och en fråga om källsortering och städning av dikeskanter.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande, Jens ställer en fråga gällande hur många dagar en kallelse och handlingar går ut före ett sammanträde, Eva Leander ställer en fråga gällande sopsortering inom de kommunala verksamheterna/lokaler och om man kan skriva till vägverket gällande städning utefter vägar.

§ 35

Dnr TiVAB 2020/18-100

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB lägger protokollet från den 12 maj 2020 med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 12 maj 2020 presenteras.

Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s protokoll den 12 maj 2020

§ 36

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. Perioden för denna VD-rapport sammanfaller med koncernens delårsrapport, som redovisas som separat handling. Resultatet följer i stort sett budget medan omsättningen är mindre, det beror på sjukfrånvaro, vakanser och ändrade uppdrag.

Efter den milda inledningen på året med höga flöden i vattendragen har temperaturvariationerna varit mer normala, dock har det under vårensommaren varit mycket torrt i markerna vilket medfört små flöden i vattendragen. Sammantaget innebär det ett intäktsbortfall hittills på ca 10 % för de av våra uppdragsgivare som säljer energi, detta kan sannolikt inte tas igen i slutet av året.

Återigen kan vi konstatera att de verksamheter bolaget arbetar med är mycket påverkade av temperatur, nederbörd och klimat. Ett nytt uppdrag har erhållits genom ett samverkansavtal med Årjängs Nät AB, om gemensam drift av fibernäten i Arvika och Årjäng. Corona-pandemin fortsätter att sätta sin prägel på samhället också på verksamheten, även om vi inte varit hårt drabbade av sjukdomsutbrott. Teknik i Väst AB gör vad man kan för att anpassa verksamheterna och reducera risken för smitta, bland annat genomför Teknik i Väst AB riskanalyser, arbetar på distans när det är möjligt, tvättar händerna, håller avstånd, minimerar resor och håller i första hand digitala möten.

Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s VD rapport med bilagor den 22 september 2020

§ 37

Dnr TiVAB 2020/35-042

Delårsbokslut

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

VD Anders Norrby presenterar Delårsbokslutet för 2020.

Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s delårsbokslut den 22 september 2020

§ 38

Övriga frågor

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

Jens Eriksson ställer frågan varför kallelse och handlingar kommer så nära inpå sammanträdet och inte sju dagar som det ska enligt bolagsordningen.

Anders Norrby svarar att det beror på att det var svårt att få fram alla handlingar i tid, och att det är anledningen till att vissa kallelser kommer lite närmre inpå än stipulerad tid.

Eva Leander ställer en fråga hur sopsorteringen ser ut inom Arvika kommuns lokaler och en fråga gällande om Teknik i Väst AB kan ta kontakt med Trafikverket och fråga om de kan städa upp skräp utefter vägarna och att man kan informera ut i skolorna om vikten av att hålla rent samt att ställa ut mer papperskorgar i staden.

VD Anders Norrby svarar att det behövs att man får en bättre renhållning av stadens områden och vägar, Teknik i Väst är dock en utförare, det är Arvika Teknik AB och Arvika Fastighets AB som är huvudmän för renhållningen, Arvika Teknik deltar olika "Håll Sverige Rent-kampanjer" till exempel Skräpplockardagarna. Man informerar även om verksamheten i skolorna och i samband med det har man möjlighet att även prata om andra miljöfrågor.

Arvika Teknik har tagit ett medlemskap Handelskammaren, Handelskammaren har ett projekt där man föreläser i skolor och på företag, det skulle kunna vara ytterligare en kanal att kommunicera åtgärder mot nedskräpningsproblemet.

VD Anders Norrby meddelar att det är samhällsbyggnad som ska driva frågan gällande städning. Vad gäller sopkärl så är det kommunen som ansvarar för hur många de ska finnas

Ordförande Lisa Levin svarar att det inte är Teknik i Väst AB ansvarar för återvinningsstationerna, men att man tar med sig frågan och lyfter den med ansvarig aktör.

§ 39

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 30 oktober 2020