

| | |
|---|---|
| Plats och tid | Digitalt sammanträdesrum Zoom, Ylöjärvi, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.15–11.40 |
| Beslutande ledamöter | Lisa Levin, Ordförande Jonas Ås Thomas Broström Gerd Karlsson Eva Leander Jens Ericsson Fredrik Karlsson Therese Fahlstad, Arbetstagarrepresentant |
| Övriga närvarande | Anders Norrby, VD, Teknik i Väst AB Malin Skärskog, Administrativ chef Anneli Karlsson, § 46 Mia Johansson, § 46 Johan Åkerman, Sekreterare |
| Justerare Justerings plats och tid Paragrafer | Jonas Ås Kommunledningsstabens kansli den 20 november 2020 40–48 |
| 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 |
| Verksamhetsplan 2021-2023, budget 2021 | 7 |
| Sammanträdestider 2021 | 8 |
| Lokal handlingsplan för suicidprevention 2020-2022 | 9 |
| Övriga frågor | 10 |
| Nästa styrelsemöte | 11 |

§ 40

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

§ 41

Fastställande av dagordning**Styrelsens beslut**

Styrelsen Teknik i Väst AB fastställer dagordningen med övrig fråga gällande protokoll.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande, Jens Eriksson anmäler en fråga gällande innehåll i bolagets protokoll.

§ 42

Dnr TiVAB 2020/18-100

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB lägger protokollet från den 25 september 2020 med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 25 september 2020 presenteras

Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s protokoll den 25 september 2020

§ 43

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. Prognosen för resultatet visar att bolaget i stort följer budget. Nästa avstämning görs efter oktober månad och redovisas på decembermötet. Verksamheten pågår enligt plan, Covid-19 påverkar i viss mån då inte rutinmässiga kundbesök kan genomföras men annars klaras de flesta moment utan större negativa effekter med hjälp av anpassat arbetssätt.

Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s VD rapport med bilagor den 23 oktober 2020

§ 44

Dnr TiVAB 2020/40-040

Verksamhetsplan 2021-2023, budget 2021

Styrelsens beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB tar del av informationen och lägger Verksamhetsplan 2021-2023 och budget 2021 med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Styrelsen Teknik i Väst AB beslutar godkänna förslag till verksamhetsplan 2021-2023 och budget 2021.

Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s, tjänsteskrivelse den 22 oktober 2020.

Verksamhetsplan Teknik i Väst AB den 22 oktober 2020.

Beslutet skickas till

VD

§ 45

Dnr TiVAB 2020/42-100

Sammanträdestider 2021

Sammanfattning

Ärendet utgår.

§ 46

Dnr TiVAB 2020/39

Lokal handlingsplan för suicidprevention 2020-2022

Styrelsens beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB tar del av informationen.

Sammanfattning

Anneli Karlsson och Mia Johansson informerar om den handlingsplan för suicidprevention som håller på och tas fram för verksamheterna inom Arvika kommun.

§ 47

Övriga frågor

Styrelsens beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB lägger informationen med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Jens Eriksson ställer en fråga om man kan utveckla innehållet i protokollet då flera politiker efterfrågat ett mer utförligt protokoll.

Ordförande Lisa Levin svarar att man lyft frågan i Arvika Stadshus AB och man håller på och ser över hur man kan jobba fram mer utförliga protokoll. Jonas Ås ställer frågan om man kan godkänna ett protokoll även om det inte är justerat.

Sekreterare Johan Åkerman svarar att det inte ska vara några problem, då styrelsen godkänner protokollet kan det anses justerat.

§ 48

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 11 december 2020