

Plats och tid	Digitalt sammanträdesrum Zoom, kl. 11.20–11.50
Beslutande ledamöter	Lisa Levin, Ordförande Jonas Ås Thomas Broström Fredrik Karlsson Anneli Englund Eva Leander Therese Fahlstadt, Arbetstagarrepresentant
Övriga närvarande	Anders Norrby, VD, Teknik i Väst AB Malin Skärskog, Administrativ chef, Arvika Teknik AB Johan Åkerman, Sekreterare
Justerare Justeringsplats och tid Paragrafer	Eva Leander Kommunledningsstabens kansli den 2 juni 2020 21–32
Sekreterare	<hr/> Johan Åkerman
Ordförande	<hr/> Lisa Levin
Justerare	<hr/> Eva Leander

Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare	3
Fastställande av dagordning	4
Föregående mötesprotokoll	5
Styrelsens sammansättning Teknik i Väst AB 2020.....	6
VD-rapport 2020.....	7
Arbetsordning för styrelsen Teknik i Väst AB 2020	8
VD-instruktion för Teknik i Väst AB 2020	9
Tecknande av firma för Teknik i Väst AB 2020	10
10-årig investeringsplan Teknik i Väst AB	11
Aktuella händelser	12
Övriga frågor	13
Nästa styrelsemöte	14

§ 21

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB utser Eva Leander 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

§ 22

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB fastställer dagordningen

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande.

§ 23

Dnr TiVAB 2020/18-100

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB lägger protokollet från den 1 april 2020 med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 1 april 2020 presenteras.

Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s protokoll den 1 april 2020

§ 24

Dnr TiVAB 2020/21-100

Styrelsens sammansättning Teknik i Väst AB 2020

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

Årsstämma har hållits och kommunfullmäktiges beslut om styrelsens sammansättning har konfirmerats.

Styrelsen har följande sammansättning:

Lisa Levin, ordförande

Karl-Erik Backelin, vice ordförande

Jonas Ås

Gerd Karlsson

Eva Leander

Thomas Broström

Anneli Englund

Fredrik Karlsson

Jens Eriksson

Therese Fahlstad (personalrepresentant Vision)

Cathrin Sköld (personalrepresentant Vision ersättare)

Göran Lundman (personalrepresentant Kommunal)

Tony Stomberg (personalrepresentant Kommunal ersättare)

Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s tjänsteskrivelse den 6 maj 2020.

Protokoll från årsstämma i Teknik i Väst AB den 8 maj 2020.

Beslutet skickas till

VD

§ 25

Dnr TiVAB 2020/11-100

VD-rapport 2020**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. Det ekonomiska resultatet följer budget nästan exakt. Väderleken fortsätter att vara mild vilket leder till mindre förbrukning av el och fjärrvärme och som sänker intäkterna för några av våra uppdragsgivare. På grund av de för årstiden höga flödena i våra vattendrag har kraftproduktionen varit större än normalt, tyvärr har inte energipriset varit lika högt som naturligtvis påverkar ekonomin hos Arvika Kraft. Corona-pandemin fortsätter att sätta sin prägel på samhället också på vår verksamhet, även om vi inte känner oss så väldigt drabbade ännu. Vi gör vad vi kan för att anpassa oss och reducera risken för smitta, vi genomför riskanalyser, tvättar oss, håller avstånd, minimerar resor och håller i första hand digitala möten.

Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s VD rapport med bilagor den 6 maj 2020

§ 26

Dnr TiVAB 2020/22-100

Arbetsordning för styrelsen Teknik i Väst AB 2020

Styrelsens beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB beslutar att godkänna föreslagen arbetsordning för styrelsen.

Sammanfattning

Styrelsen har att besluta om arbetsordning. Styrelsen bör se över arbetsordningen minst en gång per verksamhetsår. Det är lämpligt att göra detta efter bolagsstämman i samband med styrelsens konstituering.

Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s tjänsteskrivelse den 6 maj 2020.

Förslag till arbetsordning för styrelsen Teknik i Väst AB den 6 maj 2020.

Beslutet skickas till

VD

§ 27

Dnr TiVAB 2020/23-100

VD-instruktion för Teknik i Väst AB 2020

Styrelsens beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB beslutar att godkänna föreslagen VD-instruktion.

Sammanfattning

Styrelsen har att besluta om VD-instruktion. VD-instruktionen bör ses över minst en gång per verksamhetsår. Det är lämpligt att göra detta i samband med styrelsens konstituering.

Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s tjänsteskrivelse den 6 maj 2020.
VD-instruktion Teknik i Väst AB den 6 maj 2020.

Beslutet skickas till

VD

§ 28

Dnr TiVAB 2020/24-100

Tecknande av firma för Teknik i Väst AB 2020

Styrelsens beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB beslutar att:

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av två styrelseledamöter i förening, varav en från vardera Parten.

Därutöver har den verkställande direktören rätt att teckna Bolagets firma i samband med löpande förvaltning.

Sammanfattning

Enligt Aktiebolagslagen ska styrelsen i samband med konstituerande möte besluta om tecknande av firma.

Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s tjänsteskrivelse den 6 maj 2020.

Beslutet skickas till

VD

§ 29

Dnr TiVAB 2020/25-100

10-årig investeringsplan Teknik i Väst AB**Styrelsens beslut**

Styrelsen Teknik i Väst AB godkänner investeringsplanen och uppdrar till VD att söka godkännande för planen hos moderbolaget, ansöka om erforderlig kommunal borgen och att ordna finansiering av 2021 års investeringar.

Sammanfattning

Avdelningarna har tagit fram förslag till investeringar för år 2021 - 2023 och bedömt investeringsbehovet för ytterligare sju år.

10-årsperioden innehåller investeringar i fordon, maskiner och verktyg på mellan 3-13 mnkr per år eller i genomsnitt ca 8,6 mnkr.

Sammanställningen kommer ligga till grund för kommunfullmäktiges eventuella beslut om borgensram för Teknik i Väst AB.

Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s tjänsteskrivelse den 6 maj 2020.

Bilaga 10-årig investeringsplan den 6 maj 2020.

Beslutet skickas till

VD

§ 30

Aktuella händelser**Styrelsens beslut**

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

Sammanfattning

VD Anders Norrby informerar om ett strömavbrott i slutet av vecka 19, som berodde på en entreprenör som grävt av el- kablar/högspänningsledningen samt fiberkablar.

Det finns en plan att tillsätta en ny renhållningschef och Elin Alsterhag föreslås bli ny renhållningschef samt chef för teknisk stab. Man har startat processen med MBL förhandlingar.

§ 31

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor

§ 32

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 25 september 2020