

Teknik i Väst AB

<b>Plats och tid</b>	Café Carl, Lenungshammar, kl 14:00 - 15:40
<b>Beslutade ledamöter</b>	Lisa Levin (S), Ordförande Karl-Eric Backelin (V) Jonas Ås (S) Gerd Karlsson (S) Jens Ericsson (S) Eva Leander (C) Thomas Broström (M) Göran Lundman, Arbetstagarrepresentant
<b>Övriga närvarande</b>	Anders Norrby, VD Thomas Malmstedt, VD Arvika Fjärrvärme AB och Arvika Kraft AB Malin Skärskog, Administrativ chef Ola Mossberg, Elnätschef § 40 Elin Alsterhag, Chef teknisk stab § 40 Anneli Petterson, Kommunnätschef § 40 Veronica Nordenberg, Utvecklingsledare § 42 Johan Åkerman, Sekreterare Märit Carlsson Magnusson
Justerare Justerings plats och tid Paragrafer	Jonas Ås Kommunledningsstabens kansli 2021-10-05 §37 - §46
Sekreterare	<hr/> Johan Åkerman
Ordförande	<hr/> Lisa Levin (S)
Justerare	<hr/> Jonas Ås (S)
ANSLAGSBEVIS	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ	/Organ/
Sammanträdesdatum	2021-09-27
Datum då anslaget sätts upp	202X-XX-XX
Datum då anslaget tas ned	202X-XX-XX
Förvaringsplats för protokollet	Plats
Underskrift	<hr/> Johan Åkerman

Teknik i Väst AB

## Innehåll

<b>Ärende</b>	<b>Sida</b>
Val av justerare.....	3
Fastställande av dagordning.....	4
Föregående protokoll.....	5
VD-rapport.....	6
Delårsrapport 2021 .....	7
Klimatanpassningsstrategi.....	8
Strategidag 2021 .....	9
Aktuella händelser.....	10
Övriga frågor.....	11
Nästa styrelsemöte.....	12

Teknik i Väst AB

Paragraf 37

Dnr

## Val av justerare

### Beslut

Styrelsen utser Jonas Ås att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

### Sammanfattning

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

Teknik i Väst AB

Paragraf 38

Dnr

## Fastställande av dagordning

### Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

### Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande.

Teknik i Väst AB

Paragraf 39

Dnr TiVAB/2021:3

## Föregående protokoll

### Beslut

Styrelsen godkänner föregående mötesprotokoll från den 24 maj 2021

### Sammanfattning

Föregående protokoll från 24 maj 2021 presenteras.

### Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s protokoll den 24 maj 2021

Teknik i Väst AB

Paragraf 40

Dnr TiVAB/2021:4

## VD-rapport

### Beslut

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

### Sammanfattning

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

#### Allmänt

Verksamheten i bolaget har, trots pandemin, förflutit bra under perioden och man har kunnat fullgjort de flesta av bolagets uppdrag på ett normalt sätt. Med undantag av mars månad var början på 2021 något kallare än normalt, juni och juli betydligt varmare, men de månaderna går det ju inte åt så mycket energi över huvud taget. Sammantaget innebär detta att det totala antalet graddagar för januari-augusti utgör ca 4 % mer än normalt, detta påverkar i viss mån våra uppdragsgivares produktion av värme och distribution av el. Resultatprognosen för Teknik i Väst framgår av delårsrapporten, en tidig analys indikerar att resultatet blir något högre än budget.

### Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s VD rapport den 20 september 2021

Teknik i Väst AB

Paragraf 41

Dnr TiVAB/2021:37

## Delårsrapport 2021

### Beslut

Styrelsen tar del av informationen och godkänner delårsrapporten för T2 2021

### Sammanfattning

Bolaget har upprättat delårsrapport T2 för perioden januari-augusti år 2021.

### Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s tjänsteskrivelse den 20 september 2021

Teknik i Väst AB :s Delårsrapport den 20 september 2021

### Beslutet skickas till

VD

Teknik i Väst AB

Paragraf 42

Dnr TiVAB/2021:38

## Klimatanpassningsstrategi

### Beslut

Styrelsen godkänner Klimatanpassningsstrategi för Teknik i Väst AB och uppdrar till VD att förankra strategin hos berörda uppdragsgivare och implementera strategin i kommande verksamhetsplaner.

### Sammanfattning

Teknik i Väst AB har, som en del av arbetet med EU-projektet Catch, tagit fram en klimatanpassningsstrategi för bolagets verksamhetsområden: Renhållning, Elnät, Fiber, VA, Gata, Kraft och Fjärrvärme, i syfte att arbeta så hållbart som möjligt med uppdragsgivarnas anläggningar. Strategin syftar till att anpassa bolagets verksamheter och våra uppdragsgivares anläggningar till nutidens och framtidens klimat. Ordet klimatanpassning innebär att man tillämpar åtgärder som syftar till att skydda miljön, människors liv och hälsa samt egendom.

Klimatanpassningsstrategin går igenom vad som kan anpassas idag, som ger säkrare drift imorgon och hur anpassningar kan ske utan att bidra till ett försämrat klimat. En inventering av anläggningar som bolaget ansvarar för har gjorts, och i strategin finns en åtgärdslista, där åtgärder får en prioriteringsordning och när i tiden anpassningar bör ske.

### Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s tjänsteskrivelse den 20 september 2021

Klimatanpassningsstrategi den 16 september 2021

### Beslutet skickas till

VD



Teknik i Väst AB

Paragraf 43

Dnr TiVAB/2021:39

## Strategidag 2021

### Beslut

Styrelsen beslutar hålla halvdag för strategidiskussion den 25 oktober 2021.

### Sammanfattning

Styrelsen bör föra strategidiskussioner en gång per år. Förslaget är att hålla en halvdag för strategidiskussioner den 25 oktober eller den 10 november, år 2021.

### Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s tjänsteskrivelse den 20 september 2021

### Beslutet skickas till

VD

Teknik i Väst AB

Paragraf 44

Dnr TIVAB/2021:8

## Aktuella händelser

### Sammanfattning

Inga aktuella händelser finns att rapportera.

Teknik i Väst AB

Paragraf 45

Dnr TiVAB/2021:9

## Övriga frågor

## Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Teknik i Väst AB

Paragraf 46

Dnr

## Nästa styrelsemöte

### Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 22 november 2021.