

Plats och tid Sammanträdesrum Racken, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.15–09.05

Beslutande ledamöter Lisa Levin, Ordförande
Jonas Ås
Gerd Karlsson
Eva Leander
Jens Ericsson
Göran Lundman, Arbetstagarrepresentant

Övriga närvarande Anders Norrby, VD, Teknik i Väst AB
Malin Skärskog, Administrativ chef, Arvika Teknik AB
Ulrika Sundberg, Revisor § 15
Karl-Erik Backelin
Thomas Broström
Johan Åkerman, Sekreterare

Justerare Jonas Ås
Justeringsplats och tid Kommunledningsstabens kansli den 20 april 2020
Paragrafer 11–20

Sekreterare

Johan Åkerman

Ordförande

Lisa Levin

Justerare

Jonas Ås

Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare	3
Godkännande av dagordningen	4
Föregående mötesprotokoll	5
VD-rapport.....	6
Årsredovisning 2019.....	7
Ändamålsenlig verksamhet 2019.....	8
Digital styrelsemöten	9
Aktuella händelser	10
Övriga frågor	11
Nästa styrelsemöte	12

§ 11

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.

§ 12

Godkännande av dagordningen

Styrelsens beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB godkänner dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande.

§ 13

Dnr TiVAB 2020/18-100

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB lägger protokollet från den 28 februari 2020 med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Mötesprotokoll från den 28 februari 2020 presenteras

Beslutsunderlag

Protokoll Teknik i Väst AB den 28 februari 2020

§ 14

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. Resultatprognosen visar inga avvikelser från budget. Inledningen av året har varit extremt mild vilket innebär mindre leveranser av el och fjärrvärme för några av våra uppdragsgivare. Vissa försiktighetsmått har vidtagits när det gäller effekter av eventuell smitta från Covid-19. Det innebär förutom förstärkt hygien också åtgärder för att inte alla i en personalgrupp ska riskera att smittas samtidigt och att digitala möten eftersträvas.

Arbetet med projekt Jonsbol har påbörjats, i projektet ingår både VA, elnät, belysning, fiber, gata, cykel-vägar, förbereda tomter och att bygga en brygga. Andra aktuella uppdrag just nu är utredning för VA-plan Arvika kommun, färdigställande av gata och torg Arvika, dammsäkerhetshöjande åtgärder Lenungshammar för Arvika Kraft och färdigställande av översvämningsskyddet för Arvika. Arbeta med miljörapporter för miljöfarlig verksamhet ska redovisas före sista mars, gäller både Arvika Teknik AB och Eda kommun.

Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s VD-rapport den 26 mars 2020

§ 15

Dnr TiVAB 2020/15-042

Årsredovisning 2019

Styrelsens beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB tar del av informationen och lägger Årsredovisning 2019 för Teknik i Väst AB med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

VD Anders Norrby presenterar förslag till Årsredovisning 2019 för Teknik i Väst AB.

Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s tjänsteskrivelse den 26 mars 2020.
Förslag till årsredovisning 2019, Teknik i Väst AB den 20 mars 2020.

Beslutet skickas till

VD

§ 16

Dnr TiVAB 2020/17-100

Ändamålsenlig verksamhet 2019

Styrelsens beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB anser att verksamheten under 2019 har bedrivits i enlighet med ändamålet.

Sammanfattning

Styrelsen ska, enligt KL 6 kap. 9§, i årliga beslut pröva om verksamheten inom bolaget har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Skrivningen finns även i den Ägarpolicy som kommunfullmäktige har fastställt.

Styrelsen har efter prövning ansett att verksamheten inom Teknik i Väst AB har, under 2019, genomförts enligt fastställda ändamål och inom de kommunala befogenheterna. Detta då styrelsen finner att det i bolagsordningen finns de krav som KL ställer på denna handling.

Styrelsen anser att Arvika Stadshus AB bör omarbeta skrivningen i bolagsordningen så att denna överensstämmer med KL 10 3§. Innebärande att kommunfullmäktige får ta ställning i frågor av större vikt. Styrelsen finner vidare att kommunfullmäktige har utsett samtliga styrelseledamöter i bolaget samt att lekmannarevisorerna är utsedda enligt föreskrivna krav.

Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB tjänsteskrivelse den 26 mars 2020.

Beslutet skickas till

VD

§ 17

Dnr TiVAB 2020/16-100

Digitala styrelsemöten

Styrelsens beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB beslutar att då behov föreligger, tillåta att bolagets möten hålls via videolänk eller per capsulam.

Sammanfattning

Med anledning av pandemisituationen som råder i samhället finns skäl för att inte samla grupper i onödan. Det finns möjligheter att hålla styrelsemöte och bolagsstämma utan att ledamöterna träffas fysiskt. Sådana möten benämns per capsulam möten och kan hållas genom att ett beslutsdokument cirkuleras eller via telefon, video. Förslaget är att styrelsen godkänner att styrelsemöten kan hållas per capsulam.

Om styrelsen godkänner att styrelsemötet hålls per capsulam så kan det istället för ett protokoll upprättas ett beslutsdokument vilket ska innehålla följande:

- information om att beslutet har tagits utan sammanträde på vanligt sätt (per capsulam).
- det får inte komma fram något som tyder på att någon av Styrelseledamöterna har haft något emot sättet att besluta.
- samtliga styrelseledamöter ska skriva under med namn och underskriftens datum.
- Ordförande, protokollförare och justerare behöver väljas

Vid telefonmöte eller videomöte måste alla som har rätt att delta i beslutet gå med på formerna för beslutet. Det går då att skriva ett vanligt protokoll utan krav på underskrifter av alla som har rätt att vara med i beslutet.

Enligt bolagsverket är det senaste datumet vid underskrifterna som bolagsverket anser vara dagen då beslutet togs.

Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s tjänsteskrivelse den 26 mars 2020.

Beslutet skickas till

VD

§ 18

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 styrelsen om att Teknik i Väst AB kommer i de fall där det är möjligt att betala fakturor till andra parter snabbare om de anger 10 dagar för betalning. Arvika Teknik AB, Arvika Kraft AB och Arvika Fjärrvärme AB kommer ge anstånd med fakturor till sista maj.

§ 19

Övriga frågor

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

Jens Ericsson ställer frågan om hur den nuvarande pandemin kommer påverka Teknik i Väst AB:s ekonomi. Jens skickar med till VD Anders Norrby att personalen inom renhållningen i Eda ska ha en stor eloge.

VD Anders Norrby svarar att man ser att bolaget inte kommer påverkas något speciellt.

Eva Leander ställer frågan om hur beredskapen är inom bolaget.

VD Anders Norrby informerar att man jobbar i mindre grupper och att man vidtagit de åtgärder som är möjliga.

§ 20

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 29 maj med ett extra styrelsemöte i början av maj där datum kommer senare.