

Plats och tid	Sammanträdesrum Ylöjärvi, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.15–10.30
Beslutande ledamöter	Lisa Levin, Ordförande Jens Ericsson Jonas Ås Gerd Karlsson Anneli Englund Eva Leander Bo Ekberg Therese Fahlstadt, Arbetstagarrepresentant Göran Lundman, Arbetstagarrepresentant
Övriga närvarande	Anders Norrby, VD, Teknik i Väst AB Jan-Erik Eriksson, Verksamhetschef Eda kommun Karl-Erik Backelin, Eda kommun Johan Åkerman, Sekreterare
Justerare Justerings plats och tid Paragrafer	Kommunledningsstabens kansli den 9 mars 2020 1–10
Sekreterare	<hr/> Johan Åkerman
Ordförande	<hr/> Lisa Levin
Justerare	<hr/> Jonas Ås

## Innehåll

<b>Ärende</b>	<b>Sida</b>
Val av justerare .....	3
Godkännande av dagordningen .....	4
Föregående mötesprotokoll .....	5
VD-rapport 2020.....	6
Avslutade investeringar 2019 .....	7
Internkontrollplan 2020 .....	8
Rapport anpassning organisation.....	9
Aktuella händelser .....	10
Övriga frågor .....	11
Nästa styrelsemöte .....	12

§ 1

## Val av justerare

### Styrelsens beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB beslutar att utse 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.

§ 2

## **Godkännande av dagordningen**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen Teknik i Väst AB godkänner dagordningen.

### **Sammanfattning**

Dagordningen presenteras för fastställande.

§ 3

Dnr TiVAB 2019/39-100

## **Föregående mötesprotokoll**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen Teknik i Väst AB lägger protokollet från den 9 december 2019 med godkännande till handlingarna.

### **Sammanfattning**

Mötesprotokoll från den 9 december 2019 presenteras

### **Beslutsunderlag**

Protokoll Teknik i Väst AB den 9 december 2019

§ 4

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 och går igenom verksamhetsår 2019. Perioden för denna VD-rapport sammanfaller med redovisning av helåret 2019. 2019 var ett varmt år, även om året inleddes med kall januari och mycket varm februari, från mars till och med november följde graddagskurvan den normala, medan december var klart varmare än normalmånad, antalet graddagar för 2019 utgjorde 93 % av normalåret. Januari 2020 har varit extremt mild med bara 67 % av graddagarna jämfört med normalmånaden

**Beslutsunderlag**

Teknik i Väst AB:s VD rapport med bilagor den 24 februari 2020

§ 5

Dnr TiVAB 2020/6-100

## Avslutade investeringar 2019

### Styrelsens beslut

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

### Sammanfattning

VD Anders Norrby redovisar de investeringar som avslutats i sin helhet under år 2019. Totalt har investeringar i fordon och verktyg på 34 436 tkr avslutats. Budget för investering var 35 429 tkr.

Den största avvikelser avser köpet av videoinspektionsbussen som var planerad att genomföras längre fram men som tidigarelades eftersom leverantören hade ett lätt begagnat fordon som uppfyllde kravspecifikationen och som kunde köpas till ett förmånligt pris.

Andra avvikelser förklaras av att specialutrustade fordon inköpts i stället för att leasas via AMI eftersom det var totalekonomiskt fördelaktigt.

### Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s tjänsteskrivelse den 21 februari 2020

Bilaga, Avslutade investeringsprojekt 2019 den 21 februari 2020

### Beslutet skickas till

VD

§ 6

Dnr TiVAB 2020/7-100

## Internkontrollplan 2020

### Styrelsens beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB godkänner föreslagen internkontrollplan för 2020-2021 med borttag av rad 1 i Risk- och väsentlighetsanalysen.

### Sammanfattning

Enligt reglementet för internkontroll ska varje nämnd och bolagsstyrelse inför kommande år anta en plan för uppföljning och granskning av den interna kontrollen med utgångspunkt från väsentlighets- och riskbedömning. Dokumenterad uppföljning av årlig internkontroll ska fastställas av nämnd/bolagsstyrelse och översändas till förtroenderevisionen och Kommunstyrelsen i samband med att nämnden/bolagsstyrelsen fastställer verksamhetsberättelsen/årsredovisningen för föregående år.

Efter bearbetning av tidigare upprättad risk- och väsentlighetsanalys har förslag till egenkontrollplan upprättats.

Bifogade förslag till egenkontrollplan är ett dokument som upprättats gemensamt med Arvika Teknik AB, Arvika Fjärrvärme AB och Arvika Kraft AB.

### Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s tjänsteskrivelse den 21 februari 2020.

Bilaga, Risk- och väsentlighetsanalys den 19 februari 2020.

Bilaga, Förslag till egenkontrollplan, den 19 februari 2020.

### Beslutet skickas till

VD



§ 7

Dnr TiVAB 2020/8-100

## Rapport anpassning organisation

### 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 en anpassning av organisationen.

§ 8

## **Aktuella händelser**

### **Sammanfattning**

Inga aktuella händelser.

§ 9

## Övriga frågor

### Styrelsens beslut

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

### Sammanfattning

VD, Anders Norrby får frågan om hyressättning för de personalutrymmen, kontor och garage som TiVAB nyttjar i anslutning till Eda kommuns anläggningar.

VD Anders Norrby svarar att hyran för lokalerna och uppställningsplats för fordon är beräknade enligt en schablon som används för alla lokaler och utrymmen som TiVAB hyr av anläggningsägarna, hyran ska vara marknadsmässig och hålla för en jämförelse på en konkurren utsatt marknad. Kostnaden för uppställningsplats, fordon, maskiner, verktyg, personalutrymmen och personal är kostnader som behöver täckas. De utgör sammantaget ett timpris som den som avropar tjänsten av TiVAB betalar. Om högre hyra tas ut så ökar priset på TiVAB:s tjänst.

§ 10

## Nästa styrelsemöte

### Sammanfattning

Nästa ordinarie styrelsemöte föreslås bli den 1 april istället för den 27 mars på grund av budgetarbete inom Arvika kommun.