

Teknik i Väst AB

Plats och tid	Digitalt sammanträdesrum Zoom, Arvika, kl 13:00 – 15:30
Beslutade ledamöter	Lisa Levin, Ordförande Eva Leander ej, § 11-15 Jonas Ås Annelie Englund Gerd Karlsson Thomas Broström Karl-Erik Backelin ej § 11-13 Jens Ericsson Fredrik Karlsson Therese Fahlstad, Arbetstagarrepresentant
Övriga närvarande	Anders Norrby, VD Malin Skärskog, Administrativ chef Ulrika Sundberg, revisor § 15 Anders Wikstrand, Finansstrateg § 19 Veronica Nordenberg, utvecklingsledare § 21 Johan Åkerman, Sekreterare
Justerare Justerings plats och tid Paragrafer	Gerd Karlsson Kommunledningsstabens kansli 2021-04-30 § 11 - § 24
Sekreterare	<hr/> Johan Åkerman
Ordförande	<hr/> Lisa Levin
Justerare	<hr/> Gerd Karlsson

ANSLAGSBEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	/Organ/
Sammanträdesdatum	2021-03-22
Datum då anslaget sätts upp	202X-XX-XX
Datum då anslaget tas ned	202X-XX-XX

Förvaringsplats för protokollet Plats

Underskrift

Johan Åkerman

Teknik i Väst AB

Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare.....	3
Fastställande av dagordning.....	4
Föregående protokoll.....	5
VD-rapport.....	6
Årsredovisning 2020.....	9
Ändamålsenlig verksamhet 2020.....	10
Genomförda effektiviseringar.....	11
Reviderad Investeringsplan 2021-2023, budget 2021.....	12
Finanspolicy.....	13
Internkontrollplan 2021.....	15
Genomförd medarbetarundersökning.....	16
Aktuella händelser.....	17
Övriga frågor.....	18
Nästa styrelsemöte.....	19

Teknik i Väst AB

Paragraf 11

Dnr

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB utser Gerd Karlsson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll

Sammanfattning

Styrelsen har att utse en justerare som tillsammans med Ordförande Lisa Levin justera dagens protokoll.

Teknik i Väst AB

Paragraf 12

Dnr

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB fastställer dagordningen

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande

Teknik i Väst AB

Paragraf 13

Dnr TiVAB/2021:3

Föregående protokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB godkänner protokollet från den 2 mars 2021

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 2 mars 2021 presenteras

Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s protokoll den 2 mars 2021

Teknik i Väst AB

Paragraf 14

Dnr TiVAB/2021:4

VD-rapport

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

Januari och februari har varit kallare än normalår, mer el har transiterats och mer fjärrvärme än planerat har sålts. Detta påverkar i viss mån intäkterna för våra uppdragsgivare. Resultatprognosen för Teknik i Väst är utan avvikelser och visar på +1 000 tkr. Totala antalet graddagar för januari-februari utgör 5 % mer än normalt.

Allmänt

Redovisning av produktionsresultat från utvalda verksamheter finns som bilaga till denna rapport. Sjukfrånvaron för perioden jan-okt var 4,3 %. Även om sjukfrånvaron minskat något jämfört med december så är den ännu på en hög nivå och förklaras av några långtidssjukskrivningar och att man varit "Coronaförsiktig" och sjukskrivit sig vid förkylningssymptom i enlighet med de direktiv som givits.

Administrativ stab

Bokslutsarbete klart, arbete med årsredovisning pågår. Bemanningen återställs inom ekonomi i mars med återkomst från föräldraledighet, samt nyanställd ekonomiassistent. Nya föräldraledigheter inom kundservice som kommer täckas upp med vikarier under 2021. Digitalisering via kundsystemet fortgår med app för mobil arbetsorder, samt arkiv av tidigare kundsystem och integration av vägsystem på återvinningscentraler. Första fakturering till Edas kunder i början av mars. Tekniskt fel på digitala fakturor för Eda på grund av okänt fel hos systemleverantör. Misstag vid utskick av välkomstbrev till Eda. Info har skrivits på webbplatser och Facebook, artikel i AN, samt direkt brev till kunder.

Teknisk stab

Bidrag har beviljats av ICLD för kommunikation av kommunalt partnerskap med Uasin Gishu County i Kenya för Arvika kommuns räkning. Teknisk stab deltar i samråd och bidrar med kunskap inför Arvika kommuns yttrande till vattenmyndigheten gällande förvaltning av sjöar, vattendrag, grundvatten och kustnära vatten 2021 - 2027. Teknisk stab samordnar yttrande från Eda kommun till vattenmyndigheten gällande förvaltning av sjöar, vattendrag, grundvatten och kustnära vatten 2021 - 2027.

Teknik i Väst AB

Elnät

Arvika februari månad var kall, dock höll man sig inom maxgräns för abonnemang från Ellevio. Planering för start av byte av mätare i mars. Ökad transitering till följd av kallt väder gör att vi ligger lite över budget (1,3) GWh. Graddagar 2021 Normalår 2021 Graddagar Antalet graddagar under ett år är summan av dygnsmedeltemperaturernas avvikelser från en referenstemperatur. Graddagar används bland annat till att fortlöpande skapa en rättvis bedömning av hur effektivt ett värmesystem är, då energiåtgången för att värma upp ett system starkt korrelerar till utomhustemperaturen.

VA

Arvika Flertalet vattenläckor både stora och små som så oftast på senvintern vid tjälpdjup som är större än vanligt. Projekten Överföringsledning Edane, utbyte huvudvattenledning från vattenverket i Timmeråsen i Gunnarskog samt VA-utbyggnad i Alviken pågår.

Renhållning

Arvika Pågående investeringsprojekt är omlastningshall och företagsramp vid Mosseberg. Båda projekten planeras bli färdiga under våren. Fjärrvärme Arvika Perioden något kallare än normalår. Försäljning något över budget. Drift utan störning för kund. Ett par nya kundanslutningar bearbetas, men de har även värmepumpar med som alternativ. Kraft Arvika Ack produktion något över budget. Fortsatt ligger elpriserna något över budget. Projekten Lenungshammar och Skillingsfors fortgår enligt plan och beräknas avslutat under första halvåret.

Elhandel:

Rörliga priser har gått från låga nivåer till mer säsongsnormala och Arvikaportföljen fungerar som den ska och ligger då kvar på en stabilare nivå. Solbanken fortsatt populär, 48 kunder har denna nu. Solrelaterade frågor börjar dyka upp nu med vårvädret, både vad gäller avtal men också frågor kring nya installationer nu när regelverket med skatteavdrag är klart.

Fiber

Arvika Kommunnät

Fortsatt vinter och tjäle. Ingen direkt schaktning pågår vilket till viss del kan påverka anslutningstakten om vintern blir långvarig. Installationer pågår fortsatt och även installationer i AFAB-lägenheter har kommit igång. Håller på och ta fram underlag för ansökan om utbetalning av LBP-bidrag. Kampanj i subcentra pågår fram till 31 mars. Jobbas med förslag till ny transmissionslösning till Karlstad. Förhandlingar med ev ny kund inom Nodenasamarbetet.

Gator och vägar

Arvika Efter kall period med en del snö så förberedes nu för vårbruket med sandupptagning mm. Efter den blöta inledningen på vintern och sena kylan har tjälskotten blivit större än vanligt på flertalet ställen.

Teknik i Väst AB

VA

Eda Normal drift, ett fåtal vattenläckor. Dricksvattenutredning för Åmotfors pågår.

Renhållning

Eda Förberedelser inför insamling av matavfall pågår och upphandling av slamtömningsentreprenör planeras. Gator Eda Efter kall period med en del snö så förberedes nu för vårbruket med sandupptagning mm. Efter den blöta inledningen på vintern och sen kylan har tjälkotten blivit större än vanligt på flertalet ställen. Förberedande arbeten med GC-vägar som samfinansieras med Trafikverket har påbörjats. Fjärrvärme Eda Energi Fjärrvärmeavdelningen stöttar Eda Energi i planering, drift och skötsel av fjärrvärmeanläggningen i Åmotfors.

Fiber Årjängs Nät Teknik i Väst levererar VD-tjänst och sköter drift, underhåll och investeringar i det kommunala bredbandsnätet i Årjäng. Kunder Våra kunder är de uppdragsgivare som bolaget har, vi har en bra dialog med samtliga uppdragsgivare och en god förmåga att anpassa våra tjänster till de behov som framställs.

Beslutsunderlag

VD-rapport Teknik i Väst AB den 15 mars 2021

Teknik i Väst AB

Paragraf 15

Dnr TiVAB/2021:14

Årsredovisning 2020

Styrelsens beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB godkänner Årsredovisning för Teknik i Väst AB 2020

Sammanfattning

VD Anders Norrby presenterar förslag till Årsredovisning 2020 för Teknik i Väst AB

Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s tjänsteskrivelse den 15 mars 2021
Förslag till Årsredovisning 2020 den 15 mars 2020

Teknik i Väst AB

Paragraf 16

Dnr TIVAB/2021:15

Ändamålsenlig verksamhet 2020

Styrelsens beslut

Styrelsen för Teknik i Väst AB anser att verksamheten under 2020 har bedrivits i enlighet med ändamålet. Styrelsen tar del av informationen och lägger den med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Styrelsen har efter prövning ansett att verksamheten inom Teknik i Väst AB, under 2020, 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 finner vidare att kommunfullmäktige har utsett samtliga styrelseledamöter i bolaget samt att lekmannarevisorerna är utsedda enligt föreskrivna krav.

Beslutsunderlag

Arvika Teknik i AB:s tjänsteskrivelse den 15 mars 2021.

Teknik i Väst AB

Paragraf 17

Dnr TiVAB/2021:16

Genomförda effektiviseringar

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

VD Anders Norrby redogör för effektiviseringsarbetet under det gångna året.

Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s tjänsteskrivelse den 15 mars 2021

Teknik i Väst AB

Paragraf 18

Dnr TiVAB/2021:17

Reviderad Investeringsplan 2021-2023, budget 2021

Styrelsens beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB beslutar godkänna utökning av investeringsbudget för år 2021 med överfölyttning av 600 000 kronor till år 2021 och en utökning av budgeten med 100 000.

Sammanfattning

Ett investeringsobjekt som planerades under år 2020 var inköp av sandupptagare för 600 tkr, sandupptagaren är beställd men inte levererad varför det investeringsutrymmet behöver flyttas till innevarande år. Dessutom behöver en ytterligare GPS-handenhet för 100 tkr inköpas.

Sammantaget innebär detta en utökning av årets investeringsbudget på 700 tkr.

Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s tjänsteskrivelse den 15 mars 2021.

Beslutet skickas till

VD.

Teknik i Väst AB

Paragraf 19

Dnr TiVAB/2021:18

Finanspolicy

Styrelsens beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB beslutar godkänna förslag till finanspolicy.

Sammanfattning

Kommunallagen anger i 11 kapitlet §2–§4 att kommuner ska förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för medelsförvaltningen samt besluta om riktlinjer för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser. I riktlinjerna ska det anges hur medlen ska förvaltas. Tillåten risk vid placering av medlen ska då fastställas. Det ska också anges hur uppföljning och kontroll av förvaltningen ska ske.

Finanspolicy för Arvika kommunkoncern

Finanspolicy för Arvika kommunkoncern ersätter Riktlinjer för medelsplacering och finansiering senast ändrat av kommunfullmäktige den 14 december 2009, § 289. Finanspolicyn har reviderats med hänsyn till förändrade förhållanden inom kommunkoncernen samt till utvecklingen på de finansiella marknaderna.

Syftet med finanspolicyn är att ange ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom Arvika kommun och kommunens bolag skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning och finansiering/upplåning samt kommunal borgen och borgensavgifter.

Finansverksamhetens mål är att

- Säkerställa kommunkoncernens betalningsförmåga på kort och lång sikt
- Inom finanspolicyns ramar och inom fastställda riskbegränsningar ge likviditetsförvaltningen en så god avkastning som möjligt och därvid uppnå bästa möjliga finansnetto för kommunkoncernen.
- Inom finanspolicyns ramar och fastställda riskbegränsningar sträva efter att kapitalanskaffning och kapitalanvändning blir effektiv och sker till en så låg kostnad som möjligt.
- Finansverksamheten ska genomföras på ett säkert och effektivt sätt utan spekulativa inslag och så att en betryggande säkerhet alltid upprätthålls.
- Inom finanspolicyns ramar och riktlinjer minimera kommunkoncernens räntekostnader
- Säkerställa att finansverksamheten bedrivs med en god intern kontroll.

Teknik i Väst AB
Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s tjänsteskrivelse den 15 mars 2021.
Bilaga Finanspolicy för Arvika kommunkoncern.

Teknik i Väst AB

Paragraf 20

Dnr TiVAB/2021:20

Internkontrollplan 2021

Styrelsens beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB godkänner föreslagen internkontrollplan för år 2021.

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.

Föreslagen internkontrollplan är densamma som har gällt under 2020.

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

Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s tjänsteskrivelse den 15 mars 2021.

Bilaga, Risk- och väsentlighetsanalys koncernövergripande, den 15 mars 2021.

Bilaga, Risk- och väsentlighetsanalys bolagsspecifik, den 15 mars 2021.

Bilaga, Förslag till egenkontrollplan, den 15 mars 2021.

Beslutet skickas till

VD.

Teknik i Väst AB

Paragraf 21

Dnr TiVAB/2021:19

Genomförd medarbetarundersökning

Styrelsens beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB tar del av informationen och uppdrar till VD att upprätta handlingsplan för de områden som ska utvecklas.

Sammanfattning

Vartannat år genomförs en medarbetarundersökning för kommunkoncernens olika organisationer, 2020-års medarbetarundersökning är färdig och rapporterad. VD redogör för resultatet som ligger i nivå med tidigare års undersökning, inom några områden finns förbättringspotential.

Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s tjänsteskrivelse AB den 15 mars 2021.
Bilaga Rapport medarbetarundersökning Teknik i Väst AB.
Bilaga Rapport ledarskapsundersökning Teknik i Väst AB. Löptext om beslutsunderlag avseende ärendet.

Teknik i Väst AB

Paragraf 22

Dnr TiVAB/2021:8

Aktuella händelser

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

Välkomstbrev har skickats ut till kunder i Eda kommun, där vissa hushåll fått flera välkomstbrev som beror på ett mänskligt fel vid utskick. De återkopplingar som skett är positiva.

Teknik i Väst AB

Paragraf 23

Dnr TiVAB/2021:9

Övriga frågor

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

Jens Ericsson lyfter frågan om att handlingarna måste komma ut i tid, nu var det två arbetsdagar före och det står i stadgarna att det minst ska vara sju dagar eller minst 5 arbetsdagar.

VD Ander Norrby svara att det beror på att det tog längre tid att få fram allt material och man jobbar på att handlingarna ska komma ut i tid.

Teknik i Väst AB

Paragraf 24

Dnr

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 24 maj 2021