

Teknik i Väst AB

|   |  |
|---|--|
| <b>Plats och tid</b>                                | Digitalt sammanträdesrum Zoom, Arvika,<br>kl 13:00 - 14:00   |
| <b>Beslutande ledamöter</b>                         | Lisa Levin (S), Ordförande<br>Jonas Ås (S)<br>Gerd Karlsson (S)<br>Annelie Englund (MP)<br>Thomas Broström (M)<br>Eva Leander (C)<br>Jens Ericsson, (S)<br>Karl-Erik Backelin (V)<br>Fredrik Karlsson, (C)<br>Cathrin Sköld, Arbetstagarrepresentant<br>Göran Lundman, Arbetstagarrepresentant |
| <b>Övriga närvarande</b>                            | Anders Norrby, VD<br>Malin Skärskog, Administrativ chef<br>Johan Åkerman, Sekreterare  |
| Justerare<br>Justerings plats och tid<br>Paragrafer | Jens Ericsson<br>Kommunledningsstabens kansli 2021-06-11<br>§25 - §36  |
| Sekreterare   | <hr/> Johan Åkerman  |
| Ordförande  | <hr/> Lisa Levin (S)   |
| Justerare   | <hr/> Jens Ericsson (S)  |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| ANSLAGSBEVIS                    | Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. |
| Organ                           | /Organ/  |
| Sammanträdesdatum               | 2021-05-24   |
| 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           |
| Styrelsens sammansättning.....        | 6           |
| VD-rapport.....                       | 7           |
| Arbetsordning för styrelsen 2021..... | 10          |
| VD-instruktion 2021.....              | 11          |
| Tecknande av firma.....               | 12          |
| 10-årig investeringsplan.....         | 13          |
| Aktuella händelser.....               | 14          |
| Övriga frågor.....                    | 15          |
| Nästa styrelsemöte.....               | 16          |

Teknik i Väst AB

Paragraf 25

Dnr

## Val av justerare

### Styrelsens beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB utser Jens Ericsson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll

### Sammanfattning

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

Teknik i Väst AB

Paragraf 26

Dnr

## Fastställande av dagordning

### Styrelsens beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB fastställer dagordningen.

### Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande.

Teknik i Väst AB

Paragraf 27

Dnr TiVAB/2021:3

## Föregående protokoll

### Styrelsens beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB godkänner protokollet från den 22 mars 2021.

### Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 22 mars 2021 presenteras

### Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s protokoll den 22 mars 2021

Teknik i Väst AB

Paragraf 28

Dnr TiVAB/2021:25

## Styrelsens sammansättning

### Styrelsens beslut

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

### Sammanfattning

Årsstämma för koncernbolagen hålls den 21 maj då kommunfullmäktiges beslut om styrelsens sammansättning konfirmeras.

Förslaget är att styrelsen ska ha 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 17 maj 2021

Protokoll från årsstämma i Teknik i Väst AB den 21 maj 2021Löptext om beslutsunderlag avseende ärendet

### Beslutet skickas till

VD

Teknik i Väst AB

Paragraf 29

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

VD Anders Norrby redogör för läget i bolaget och redovisar produktionsuppföljning. Januari och februari har varit kallare än normalår, mars mycket mildare och april mycket kallare än normalår, detta påverkar i viss mån intäkterna för våra uppdragsgivare. Totala antalet graddagar för januari-april utgör 2 % mer än normalt, detta påverkar i viss mån våra uppdragsgivares produktion. Resultatprognosen för Teknik i Väst är utan avvikelser och visar på +1 000 tkr.

#### Medarbetare och arbetssätt, verksamhet

Sjukfrånvaron för perioden januari-mars var 4,7 %. Sjukfrånvaron har varit hög under perioden på grund av flera Covidsjuka, några långtidssjukskrivningar och att man varit "Coronaförsiktig" och sjukskrivit sig vid förkylningssymptom i enlighet med de direktiv som givits.

#### Administrativ stab

Framtagande av 10-års planer för investeringar, underlag för kommunal borgen, samt nya taxor för VA och Renhållning genomfört. Digitalisering via kundsystemet fortgår med app för mobil arbetsorder, arkiv av tidigare kunddata och integration av vågsystem på återvinningscentraler. Elhandelsansvarig kommer gå in som tillförordnad chef för Kund- och marknad, rekrytering av vikarie för elhandel pågår. Föräldraledigheter inom kundservice täcks upp med vikarier under 2021. Mycket merarbete efter tekniskt fel vid fakturering och många samtal från Eda-kunder. Personalen upplever att många i Eda vill framföra synpunkter på tidigare kundservice. Rutiner faller på plats för Eda.

Teknisk stab Teknisk stab har ansökt om tillstånd för Arvika Kraft för moräntäkt i Bortan, nu har tillstånd beviljats. Partnerskapet med Uasin Gishu County i Kenya fortsätter digitalt. Arbetet med klimatanpassningsstrategi för teknikbolagen fortsätter, det omfattar även renhållning, VA och gata i Eda kommun. Tillstånd vattenuttag för Skillingsfors: samråd har genomförts med berörda fastighetsägare och myndigheter. Samrådsredogörelse sammanställs.

#### Elnät Arvika

Mätarbyten går enligt plan, vi har nu bytt 850 st vid månadsskiftet. Takten ligger på 150 i veckan. De större projekten startar i maj.

Teknik i Väst AB

### **VA Arvika**

Lugnt läge på driften. Något hög vattenproduktion. Investeringsprojekten fortgår - Edane överföringsledning, Alviken VA samt flertal mindre som vattenledning Stömne och Gunnarskog. Vattenmätarbyten fortfarande på paus.

### **Renhållning Arvika**

Godkänd slutbesiktning för omlastningshall. Vissa justeringar efter slutbesiktning kvarstår för företagsrampen (ojämn asfalt). Coronaanpassad invigning planeras, samt informationskampanj som samordnas med miljöstaben. Avfallsplan - ett första möte med politisk arbetsgrupp hålls 25/5. Flera fall av Covid inom renhållningen men troligtvis har ingen smittats på arbetsplatsen, servicen har inte påverkats av sjukfrånvaron.

### **Fjärrvärme Arvika**

Perioden jan-april +1,4 GWh jämfört med budget. Förfrågan om anslutning finns från tre potentiella kunder, varav en är kontrakterad. Anläggningen vid Styckåsen har till slut fått nytt miljötillstånd. Planering för eldning av bioolja kommande eldningssäsong har påbörjats. Rekrytering av en drifttekniker pågår. Driftchef slutar sista maj.

### **Kraft Arvika**

Perioden jan-april cirka 2 mnkr bättre än budget på grund av högre elpriser och produktion. Projektet i Lenungshammar slutbesiktas den 6/5. Skillingsfors fortsatt försenat, ny plan för driftstart är i slutet av maj. Driftchef slutar sista maj. Elhandel ökar sakta sin kontrakterade volym och antal kunder, en svag men positiv utveckling.

### **Fiber Arvika Kommunät**

Alla "Eltelprojekt" är besiktigade och godkända. Bolaget har vid utgången av april månad 10 024 anslutna kunder, en ökning med 48 st sedan föregående månad. Telia släcker ned ytterligare telestationer, en station 31/5, fem stationer 30/9, en station 31/3 2022 och fyra stationer 31/5 2022. Totalt 11 stationer fram till halvårsskiftet 2022. Förslaget till transmissionslösning till Karlstad kommer att ses över. Förberedelser pågår för eventuell ansökan om PTS-bidrag.

### **Gator och vägar Arvika**

Det mesta av vintern bortstädad, sandupptagning klar. En del tjälskador efter vintern, främst trottoarer, samt diverse plogskador på kantsten runt refuger är under återställning. Beläggningsplanering pågår. På enskilda vägar är nu tjälen helt borta och hyvling, grusning och saltning pågår. Som vanligt vill alla att detta görs först där man bor. Gatljus - armaturbyten går över förväntan vi har bytt 1 400 stycken av årets 2000. Resterande byts i ordinarie verksamhet.

### **VA Eda**

Lugnt på driften förutom en större vattenläcka i Charlottenberg. Sanering VA och gata på Trädgårdsgatan i Åmotfors uppstartad. Vattenmätarbyte fortfarande på paus.



Teknik i Väst AB

### Renhållning Eda

Ny renhållningstaxa som möjliggör matavfallsinsamling hanteras av serviceutskottet 12/5 och sedan KS och KF före semestern. Avfallsplan - ett första möte med politisk arbetsgrupp hålls 25/5. Elsäkerhet ses över på Lunden efter allvarligt tillbud. Underlag tas fram för upphandling av slamentreprenör. Ett fall av covid inom renhållningen men troligtvis har hen inte smittats på arbetsplatsen, servicen har inte påverkats av sjukfrånvaron.

### Gator Eda

Det mesta av vintern bortstädad, sandupptagning klar. En fåtal tjälskador efter vintern och några plogskador på kantsten runt refuger är under återställning. Beläggningsplanering pågår. Gatljus - ordinarie verksamhet.

### 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

### Ekonomi

Årsprognosen för resultatet i Teknik i Väst visar på +1 000 tkr, inga avvikelser har identifierats

## Beslutsunderlag

Arvika Teknik i Väst AB:s tjänsteskrivelse den 17 maj 2021

VD-rapport Teknik i Väst AB den 17 maj 2021

Produktionsuppföljning Teknik i Väst AB den 17 maj 2021

## Beslutet skickas till

VD

Teknik i Väst AB

Paragraf 30

Dnr TiVAB/2021:26

## Arbetsordning för styrelsen 2021

### Styrelsens beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB beslutar godkänna föreslagen arbetsordning för styrelsen 2021

### 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.

Bifogat förslag innehåller några mindre ändringar jämfört med förra året.

### Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s tjänsteskrivelse den 17 maj 2021

Förslag till arbetsordning för styrelsen Teknik i Väst AB den 17 maj 2021

### Beslutet skickas till

VD.

Teknik i Väst AB

Paragraf 31

Dnr TiVAB/2021:27

## VD-instruktion 2021

### Styrelsens beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB beslutar att godkänna föreslagen VD-instruktion för 2021.

### 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. Bifogat förslag innehåller några mindre ändringar jämfört med förra året.

### Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB :s tjänsteskrivelse den 17 maj 2021  
Förslag till VD-instruktion Teknik i Väst AB den 17 maj 2021

### Beslutet skickas till

VD.

Teknik i Väst AB

Paragraf 32

Dnr TiVAB/2021:28

## Tecknande av firma

### Styrelsen beslutar

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 17 maj 2021

### Beslutet skickas till

VD.

Teknik i Väst AB

Paragraf 33

Dnr TiVAB/2021:30

## 10-årig investeringsplan

### Styrelsens beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB godkänner investeringsplanen och uppdrar till VD Anders Norrby att söka godkännande för planen hos moderbolaget, ansöka om erforderlig kommunal borgen och att ordna finansiering av 2022 års investeringar.

### Sammanfattning

Avdelningarna har tagit fram förslag till investeringar för år 2022 - 2024 och bedömt investeringsbehovet för ytterligare sju år.

10-årsperioden innehåller investeringar i fordon, maskiner och verktyg på mellan 2-14 mkr per år eller i genomsnitt ca 7,9 mkr.

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

### Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s tjänsteskrivelse den 17 maj 2021  
Bilaga, Förslag till 10-årig investeringsplan

### Beslutet skickas till

VD

Teknik i Väst AB

Paragraf 34

Dnr TiVAB/2021:8

## Aktuella händelser

### Sammanfattning

Inga aktuella händelser finns att rapportera.

Teknik i Väst AB

Paragraf 35

Dnr TiVAB/2021:9

## Övriga frågor

## Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Teknik i Väst AB

Paragraf 36

Dnr

## Nästa styrelsemöte

### Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 23 augusti 2021.