



Plats och tid	sammanträdesrum, Ylöjärvi, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 14.00–14.45
Beslutande ledamöter	Lisa Levin, ordförande Jonas Ås, 1:e vice ordförande Kjell Bergquist Jens Eriksson Therese Fahlstadt
Övriga närvarande	Anders Norrby, VD, Arvika Teknik AB Jan-Erik Eriksson, samhällsbyggnadschef (Eda kommun) Fredrik Karlsson, ej tjänstgörande suppleant Linnéa Karlsson, sekreterare
Justerare	Jens Eriksson
Justeringens plats och tid	Kommunledningsstabens kansli den 18 februari 2019
Paragrafer	22–30
Sekreterare	<hr/> Linnea Karlsson
Ordförande	<hr/> Lisa Levin
Justerare	<hr/> Jens Eriksson



## Innehåll

<b>Ärende</b>	<b>Sida</b>
Val av justerare .....	3
Fastställande av dagordning .....	4
Föregående mötesprotokoll - ärendet utgår .....	5
VD-rapport.....	6
Upptagande av lån Teknik i Väst AB .....	7
Sammanträdesdatum Teknik i Väst AB 2019 .....	8
Övriga frågor - ärendet utgår .....	9
Nästa styrelsemöte .....	10
Information från Jan-Erik Eriksson .....	11



§ 22

## Val av justerare

### Styrelsens beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB beslutar att utse Jens Eriksson 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.



§ 23

## **Fastställande av dagordning**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen Teknik i Väst AB fastställer dagordningen.

### **Sammanfattning**

Dagordningen presenteras för fastställande.



§ 24

## **Föregående mötesprotokoll - ärendet utgår**

### **Sammanfattning**

Föregående mötesprotokoll från den 9 november 2018 presenteras.

Eftersom föregående protokoll ej är justerat så utgår ärendet. Föregående mötesprotokoll tas upp på nästa möte.

### **Beslutsunderlag**

Protokoll Teknik i Väst AB den 9 november 2018



§ 25

## **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.



§ 26

Dnr AT 2018/156-100

## Upptagande av lån Teknik i Väst AB

### Styrelsens beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB beslutar ge VD Anders Norrby i uppdrag att uppta nya lån om 30 mnkr för att finansiera investeringar och för att finansiera köp av maskiner, fordon, verktyg och inventarier från Arvika Teknik AB och Eda kommun.

### Sammanfattning

Överföringen av personal, köp av verktyg och maskiner från Arvika Teknik AB och Eda kommun, kräver finansiering genom upptagande av lån på ca 25 mnkr. Under 2019 kommer ytterligare ca 10 mnkr att investeras i maskiner och fordon enligt fordonsplan.

Totalt krävs upptagande av lån om 30 mnkr.

### Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 4 december 2018.

### Beslutet skickas till

VD



§ 27

Dnr AT 2018/151-100

## **Sammanträdesdatum Teknik i Väst AB 2019**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen Teknik i Väst AB godkänner upprättat förslag till sammanträdestider för 2019

### **Sammanfattning**

Kommunledningsstabens kansli har tagit fram ett förslag på datum för Teknik i Väst AB sammanträden under år 2019, följande sammanträdes datum föreslås:

19 februari, 18 mars, 24 maj, 20 augusti, 19 september, 24 oktober och den 9 december.

Tid: kl. 08.00

Plats: Stadshuset, Kongsvinger, om inget annat uppges i kallelsen.

### **Beslutsunderlag**

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 4 december 2018

### **Beslutet skickas till**

VD

Ordföranden

Ledamöterna

Kanslifunktionen





§ 28

**Övriga frågor**  
ärendet utgår



§ 29

## **Nästa styrelsemöte**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen Teknik i Väst AB tar del av informationen.

### **Sammanfattning**

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 19 februari 2019.



§ 30

## Information från Jan-Erik Eriksson

### Sammanfattning

Jan-Erik Eriksson, samhällsbyggnadschef i Eda kommun, informerar översiktligt styrelsen Teknik i väst om Edas arbete med bildandet av bolaget.