

Teknik i Väst AB

Plats och tid	Digitalt sammanträdesrum Zoom, Arvika, kl 14:00 - 15:56
Beslutade ledamöter	Lisa Levin , Ordförande Jonas Ås Gerd Karlsson Thomas Broström Eva Leander Annelie Englund Karl-Eric Backelin Jens Ericsson Fredrik Karlsson Göran Lundman, Arbetstagarrepresentant Therese Fahlstadt, Arbetstagarrepresentant
Övriga närvarande	Anders Norrby, VD Malin Skärskog, Administrativ chef Johan Åkerman, Sekreterare
Justerare Justerings plats och tid Paragrafer	Jonas Ås Kommunledningsstabens kansli 2021-03-22 §1 - §10
Sekreterare	<hr/> Johan Åkerman
Ordförande	<hr/> Lisa Levin
Justerare	<hr/> Jonas Ås

ANSLAGSBEVIS	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ	/Organ/
Sammanträdesdatum	2021-03-02
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

Ärende	Sida
Val av justerare.....	3
Fastställande av dagordning.....	4
Föregående mötesprotokoll.....	5
VD-rapport.....	6
Internkontrollplan 2020	7
Avslutade investeringsprojekt 2020.....	8
Inrättande av dataskyddsombud	9
Aktuella händelser.....	10
Övriga frågor.....	11
Nästa styrelsemöte.....	12

Teknik i Väst AB

Paragraf 1

Dnr

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 Ordförande Lisa Levin justerar dagens protokoll.

Teknik i Väst AB

Paragraf 2

Dnr

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB fastställer dagordningen

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande

Teknik i Väst AB

Paragraf 3

Dnr TiVAB/2020:18

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB godkänner Teknik i Väst AB:s protokoll från den 11 december 2021

Sammanfattning

Teknik i Väst AB:s protokoll från den 11 december 2020 presenteras

Beslutsunderlag

Protokoll Teknik i Väst AB:s protokoll den 11 december 2020

Teknik i Väst AB

Paragraf 4

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

Perioden för denna VD-rapport sammanfaller med redovisning av helåret 2020, i bifogade dokument, "Sammanfattande analys av verksamhet och ekonomi", presenteras verksamhet, ekonomi och måluppfyllelse. Denna korta VD-rapport är enbart kompletterande.

År 2020 var ett mycket varmt år, antalet graddagar för 2020 utgjorde endast 82 % av normalåret, detta har naturligtvis påverkat produktion och resultat, på olika sätt, för de verksamheter vi ansvarar för. Resultatet för år 2020 uppgick till 1 354 tkr eller 354 tkr högre än budget. Omsättningen uppgick till 128 189 tkr, det är 4 799 tkr mindre än budget och beror på sjukskrivningar, vakanser och ändringar i uppdrag.

Vi redovisar inga siffror för januari men konstaterar att månaden varit kall och inneburit en större transitering av el än en normalmånad, kylan har även haft påverkan på försäljningen av fjärrvärme, produktionen i vattenkraftstationerna och för vinterväghållningen. I dagsläget ser vi inga större avvikelser från bolagets verksamhetsplan och budget.

Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s tjänsteskrivelse den 23 februari 2021.

Bilaga, Sammanfattande analys av verksamhet och ekonomi den 23 februari 2021.

Bilaga, Produktionsrapport 2020 den 8 februari 2021.

Bilaga, Produktionsrapport 2021 den 8 februari 2021

Teknik i Väst AB

Paragraf 5

Dnr TiVAB/2021:6

Internkontrollplan 2020

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

Enligt reglementet för internkontroll skall varje nämnd och bolagsstyrelse varje år anta en plan för uppföljning och granskning av den interna kontrollen. Plan för internkontroll 2020 redovisades och godkändes på styrelsemöte i februari 2020. Uppföljningen visar att verksamheten bedrivs i enlighet med myndighetskrav och plan för internkontroll.

I bifogad bilaga till tjänsteskrivelsen redovisas uppföljning av beslutad internkontroll avseende 2020. Planen och uppföljningen har upprättats gemensamt med Arvika Teknik AB, Arvika Kraft AB och Arvika Fjärrvärme AB.

Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s tjänsteskrivelse den 8 februari 2021.
Bilaga, Uppföljning internkontrollplan 2020.

Beslutet skickas till
VD.

Teknik i Väst AB

Paragraf 6

Dnr TiVAB/2021:7

Avslutade investeringsprojekt 2020

Styrelsens beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB tar del av informationen.

Sammanfattning

VD Anders Norrby redovisar de investeringar som avslutats i sin helhet under år 2020. Totalt har investeringar i fordon och verktyg på 9 936 tkr avslutats. Budget för investering var 12 270 tkr.

Avvikelsen beror på att inköp blivit senarelagda av olika anledningar.

Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s tjänsteskrivelse den 8 februari 2021.
Bilaga, Avslutade investeringsprojekt 2020.

Beslutet skickas till

VD.

Teknik i Väst AB

Paragraf 7

Dnr TiVAB/2021:5

Inrättande av dataskyddsombud

Styrelsens beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB beslutar att utse Markus Hansson, jurist i Årjängs kommun till dataskyddsombud.

Sammanfattning

Arvika kommun har tecknat ett avtal med Årjängs kommun gällande samverkan angående tjänst som dataskyddsombud (DSO). Enligt avtal ska Årjängs kommun bistå Arvika kommun med tjänst som dataskyddsombud motsvarande 20% av en heltidstjänst.

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig och utser dataskyddsombud. De kommunala bolagen via moderbolaget Arvika stadshus AB och Arvika Näringslivscentrum ska utse i särskilt beslut, samma ombud som kommunstyrelsen.

Dataskyddsombudet ska anmälas till Datainspektionen och ombudet ansvarar för att självständigt se till att den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifter på ett korrekt och lagligt sätt och i enlighet med god sed.

Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s tjänsteskrivelse den 8 februari 2021

Beslutet skickas till

VD
Kanslichefen

Teknik i Väst AB

Paragraf 8

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

Bo Axelsson informerar styrelsen om den aktivering av översvämningsskyddet som gjordes till följd av höga flöden.

Teknik i Väst AB

Paragraf 9

Dnr TIVAB/2021:9

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Teknik i Väst AB

Paragraf 10

Dnr

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 22 mars 2021