



| | |
|---|--|
| Plats och tid | Rosendal, kl. 09.00-12.00 |
| Beslutande ledamöter | Lisa Levin, ordförande Jonas Ås Niklas Backelin Jens Eriksson Aina Wåhlund Bo Ekberg Kjell Bergquist Therese Fahlstadt, arbetstagarrepresentant |
| Övriga närvarande | Anders Norrby, VD, Arvika Teknik AB Malin Skärskog, Administrativ chef Johan Åkerman, Sekreterare Eva-Lisa Shala, ej tjänstgörande suppleant |
| Justerare Justerings plats och tid Paragrafer | Kommunledningsstabens kansli den 14-21 |
| Sekreterare | <hr/> Johan Åkerman |
| Ordförande | <hr/> Lisa Levin |
| Justerare | <hr/> Bo Ekberg |



Innehåll

| Ärende | Sida |
|--|-------------|
| Val av justare | 3 |
| Fastställande av dagordning | 4 |
| Föregående mötesprotokoll | 5 |
| VD-rapport..... | 6 |
| Verksamhetsplan 2019-2021 med budget för 2019..... | 7 |
| Sammanträdesdatum Teknik i Väst AB 2019 | 8 |
| Övriga frågor | 9 |
| Nästa sammanträde..... | 10 |



§ 14

Val av justare

Styrelsens beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB beslutar att utse Bo Ekberg 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.



§ 15

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB fastställer dagordningen med tillägget sammanträdestider för år 2019.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande, sekreterare Johan Åkerman anmäler punkten sammanträdestider för år 2019.



§ 16

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB beslutar att lägga mötesprotokollet från den 29 augusti 2018 med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 29 augusti 2018 presenteras

Beslutsunderlag

Protokoll Teknik i Väst AB den 29 augusti 2018



§ 17

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.

Beslutsunderlag

VD Andes Norrbys muntliga redovisning den 9 november 2018



§ 18

Dnr AT 2018/150-040

Verksamhetsplan 2019-2021 med budget för 2019

Styrelsens beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB beslutar att godkänna förslag till verksamhetsplan 2019-2021 och budget 2019.

Sammanfattning

VD Anders Norrby redogör för förslaget till verksamhetsplan för 2018-2020 och budget 2019.

Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s Förslag till verksamhetsplan 2019-2021, budget 2019 den 8 november 2018



§ 19

Dnr AT 2018/151-100

Sammanträdesdatum Teknik i Väst AB 2019

Sammanfattning

Ärendet utgår



§ 20

Övriga frågor

Inga övriga frågor



§ 21

Nästa sammanträde

Sammanfattning

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 10 december.