

Teknik i Väst AB

Plats och tid Sammanträdesrum Ylöjärvi, Arvika stadshus
Onsdag den 14 december 2022 kl. 13:00 – 15:00

Beslutande ledamöter Lisa Levin (S), Ordförande
Jonas Ås (S)
Gerd Karlsson (S)
Jocim Wilsborn (M)
Karl-Erik Backelin (V)
Göran Lundman, Arbetstagarrepresentant

Övriga närvarande Anders Norrby, VD
Malin Skärskog, Administrativ chef
Lara Rhöse, Sekreterare

Justerare Jonas Ås (S)
Justerings plats och tid Digitalt den 16 december 2022
Paragrafer § 54 - § 63

Protokollet signeras digitalt. Elektroniska underskrifter redovisas på sista sidan av protokollet samt noteras på respektive sida.

Teknik i Väst AB

Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare.....	3
Fastställande av dagordning.....	4
Föregående protokoll.....	5
VD-rapport.....	6
Verksamhetsplan och budget 2023-2025.....	7
Medarbetarundersökning 2022.....	8
Hälsoprofil 2022.....	9
Aktuella händelser.....	10
Övriga frågor.....	11
Nästa styrelsemöte.....	12

Teknik i Väst AB

Paragraf 54

Dnr

Val av justerare

Beslut

Styrelsen utser Jonas Ås (S) att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Sammanfattning

Styrelsen har att utse en justerare som tillsammans med ordförande ska justera dagens protokoll.

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande

Teknik i Väst AB

Paragraf 55

Dnr

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för styrelsen.

Teknik i Väst AB

Paragraf 56

Dnr TIVAB/2022:4

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen godkänner föregående mötesprotokoll från den 23 november 2022.

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 23 november 2022 presenteras för styrelsen.

Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s mötesprotokoll från den 23 november 2022

Teknik i Väst AB

Paragraf 57

Dnr TIVAB/2022:6

VD-rapport

Beslut

Styrelsen tar del av VD-rapporten och lägger den med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

VD Anders Norrby presenterar VD-rapporten.

Sedan förra VD-rapporten i november har inget dramatiskt hänt i våra verksamheter, vi konstaterar nu att även november blev mildare än normalt och till och med november har antalet graddagar utfallit med 94 % av motsvarande period under ett normalår. Nu i december verkar kylan ha kommit så vi får avvakta årsbokslutet innan vi vet hur året sett ut i sin helhet.

Vattentillgången i älvarna har under november varit mycket god och vattenkraftproduktionen har gått för fullt.

Koncernen och Eda kommun tecknat ett nytt avtal för leverans av el, leverantören är Vattenfall och avtalet är ettårigt med avtalsformen rörligt pris.

Sjukfrånvaron fortsätter att sjunka och vi är nu nere i 5,1 % ackumulerat.

Den senaste kundundersökningen för elhandel, elnät, fjärrvärme och kraft gav ett mycket tillfredsställande resultat som ytterligare bekräftar att vi gör rätt saker som invånare och kunder uppskattar.

Beslutsunderlag

VD-rapport Tivab 2022-12-14 med diagram

Teknik i Väst AB

Paragraf 58

Dnr TIVAB/2022:75

Verksamhetsplan och budget 2023-2025

Beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB beslutar godkänna förslag till verksamhetsplan 2023–2025 och budget 2023.

Sammanfattning

VD Anders Norrby redogör för förslag till verksamhetsplan 2023–2025 och budget 2023.

Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s tjänsteskrivelse den 7 december 2022

Förslag till verksamhetsplan Teknik i Väst AB den 7 december 2022

Beslutet skickas till

VD

Teknik i Väst AB

Paragraf 59

Dnr TIVAB/2022:76

Medarbetarundersökning 2022

Beslut

Styrelsen 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, 2022-års medarbetarundersökning är färdig och rapporterad.

VD Anders Norrby redogör för resultatet som generellt sett är mycket tillfredsställande, totalindex för medarbetarnöjdhet är 80 vilket också innebär att måltalet för denna indikator är nått. Inom några områden finns förbättringspotential.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Teknik i Väst AB den 7 december 2022
Medarbetarundersökning Teknik i Väst AB hösten 2022

Beslutet skickas till

VD

Teknik i Väst AB

Paragraf 60

Dnr TIVAB/2022:77

Hälsoprofil 2022

Beslut

Styrelsen tar del av informationen och uppdrar till VD att upprätta handlingsplan för att stimulera medarbetarna till mer fysisk aktivitet.

Sammanfattning

Vartannat år genomför Teknik i Väst hälsoundersökningar för medarbetarna i bolaget. Den senaste undersökningen har rapporterats i form av hälsoprofiler för respektive medarbetare. Varje medarbetare får en individuell återkoppling och resultat redovisas gruppvis och aggregerat till bolagsnivå. Rapporten visar att en stor andel av medarbetarna har behov av livsstilsförändring för att nå en god hälsostatus.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Teknik i Väst AB, den 7 december 2022

Rapport hälsoprofiler Teknik i Väst AB den 7 december 2022

Beslutet skickas till

VD

Teknik i Väst AB

Paragraf 61

Dnr TIVAB/2022:42

Aktuella händelser

Sammanfattning

Inga aktuella händelser.

Teknik i Väst AB

Paragraf 62

Dnr TIVAB/2022:5

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Teknik i Väst AB

Paragraf 63

Dnr

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 15 februari 2023.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: LARA RHÖSE
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _051532bb15f2a5d728a97713352ba9cf60
DATUM & TID: 2022-12-16 14:39:49 +01:00



NAMN: LISA LEVIN
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08855e6b13c0bfa095b93e8ccb06658db9
DATUM & TID: 2022-12-16 14:50:44 +01:00



NAMN: JONAS ÅS
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _088237352f755dcb79ccc8aa4353a94ecc
DATUM & TID: 2022-12-16 21:52:57 +01:00



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-12-16 21:53:09 +01:00
Ref: 58336SE
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)