

Teknik i Väst AB

**Plats och tid** Sammanträdesrum Ylöjärvi, Arvika stadshus  
Onsdag den 21 september kl. 13:00 – 14:00

**Beslutande ledamöter** Lisa Levin (S), Ordförande  
Jonas Ås (S)  
Gerd Karlsson (S)  
Annelie Englund (MP)  
Eva Leander (C) §36-§41  
Jens Eriksson (S)  
Karl-Erik Backelin (V)  
Therese Fahlstad, Arbetstagarrepresentant  
Göran Lundman, Arbetstagarrepresentant

**Övriga närvarande** Anders Norrby, VD Teknik i Väst AB  
Ida Nilsson, Praktikant  
Lara Rhöse, Sekreterare

Justerare Karl-Erik Backelin (V)  
Justerings plats och tid Digitalt den 26 september 2022  
Paragrafer § 36 - § 43

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

Teknik i Väst AB

## Innehåll

<b>Ärende</b>	<b>Sida</b>
Val av justerare.....	3
Fastställande av dagordning.....	4
Föregående protokoll.....	5
VD-rapport.....	6
Delårsrapport 2022.....	7
Aktuella händelser.....	8
Övriga frågor.....	9
Nästa styrelsemöte.....	10

Teknik i Väst AB

Paragraf 36

Dnr

## Val av justerare

### Beslut

Styrelsen utser Karl-Erik Backelin (V) 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 37

Dnr

## Fastställande av dagordning

### Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen med ett tillägg under övriga frågor gällande planering av en strategidag.

### Sammanfattning

Dagordningen presenteras för styrelsen.

Teknik i Väst AB

Paragraf 38

Dnr TIVAB/2022:4

## Föregående protokoll

### Beslut

Styrelsen godkänner föregående mötesprotokoll från den 24 maj 2022.

### Sammanfattning

Föregående protokoll från den 24 maj 2022 presenteras.

### Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s protokoll den 24 maj 2022

Teknik i Väst AB

Paragraf 39

Dnr TIVAB/2022:6

## VD-rapport

### Beslut

Styrelsen tar del av presentationen.

### Sammanfattning

VD Anders Norrby presenterar VD-rapporten och verksamhetscheferna informerar om läget inom bolaget.

Den milda inledningen på året har fortfarande påverkan på den totala energikonsumtionen för de första åtta månaderna, viket innebär att prognosen för transiterad elenergi och försåld fjärrvärme landar under budgeterade volymer, det kommer att ha viss påverkan på resultatet för våra uppdragsgivare Arvika Teknik och Arvika Fjärrvärme.

Det har heller inte regnat särskilt mycket under året som gjort att flödena i älvarna varit minimala, under en viss period i sommar stod Arvika Krafts solcellspark för större elproduktion än vattenkraftstationerna tillsammans, vilket är mycket ovanligt.

Bränslepriserna som fortfarande är höga påverkar kostnaderna i våra olika verksamheter och innebär i dagsläget prisjusteringar för vissa av våra egna tjänster men också justering av våra entreprenörers priser. En kvalificerad prognos för resultatet redovisas i delårsrapporten vid styrelsemötet.

Sjukfrånvaron sjunker i takt med att sjukdom i Covid-19 minskar, de höga sjuktalen i början av året innebär dock att årsmålet inte kommer att kunna nås. Ackumulerad sjukfrånvaro ligger till och med juli månad på 5,7 %.

### Beslutsunderlag

VD-rapport TIVAB, september 2022

Teknik i Väst AB

Paragraf 40

Dnr TIVAB/2022:56

## Delårsrapport 2022

### Beslut

Styrelsen tar del av informationen.

### Sammanfattning

Bolaget har upprättat delårsrapport T2 för perioden januari-augusti år 2022.  
Delårsrapporten redovisas i bilaga.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Teknik i Väst AB, daterad 2022-09-14  
Delårsrapport Teknik i Väst AB, daterad 2022-09-20

### Beslutet skickas till

VD

Teknik i Väst AB

Paragraf 41

Dnr TIVAB/2022:42

## Aktuella händelser

### Beslut

Styrelsen tar del av informationen.

### Sammanfattning

VD Anders Norrby informerar om läget på energimarknaden och styrelsen för diskussion om energieffektivisering och energisparande.



Teknik i Väst AB

Paragraf 42

Dnr TIVAB/2022:5

## Övriga frågor

## Beslut

Styrelsen beslutar att datum för strategidagen blir den 10 oktober 2022.

## Sammanfattning

Styrelsen planerar en strategidag den 10 oktober 2022 med ett studiebesök på Karlstads El- och Stadsnät. Samåkning från parkeringen på baksidan av Arvika Stadshus avgår kl. 8.00.

Teknik i Väst AB

Paragraf 43

Dnr

## Nästa styrelsemöte

### Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 26 oktober.

# UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: LISA LEVIN  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_0816c6e88afa0c388c84f98b7612ddb5b7  
DATUM & TID: 2022-09-26 14:37:19 +02:00



NAMN: LARA RHÖSE  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_08b31d789e467dbbc1da5146399d45b8a5  
DATUM & TID: 2022-09-26 15:20:54 +02:00



NAMN: Karl-Erik Göran Backelin  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_083020d4646e9687ea10ff8f824d22a79a  
DATUM & TID: 2022-09-26 23:21:57 +02:00



Certifierad av Comfact Signature  
Accepterad av alla undertecknare  
2022-09-26 23:22:10 +02:00  
Ref: 49072SE  
[www.comfact.se](http://www.comfact.se)



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