

Teknik i Väst AB

Plats och tid Sammanträdesrum Hotell Charlottenberg, Charlottenberg
Tisdag den 24 maj 2022 kl. 13:30 – 15:00

Beslutande ledamöter

Lisa Levin (S), Ordförande
Jonas Ås (S)
Gerd Karlsson (S)
Annelie Englund (MP)
Eva Leander (C)
Carl-Olov Sjöstedt (C)
Jens Eriksson (S)
Karl-Erik Backelin (V)
Therese Fahlstad, Arbetstagarrepresentant
Göran Lundman, Arbetstagarrepresentant

Övriga närvarande

Anders Norrby, VD Teknik i Väst AB och Arvika Teknik AB
Malin Skärsskog, Administrativ chef
Annelie Pettersson, Kommunnätschef § 27
Elin Alsterhag, Chef tekniks stab § 27
Bo Axelsson, VA- och Gatuchef § 27
Ola Mossberg, Elnätschef § 27
Magnus Olsson, Vice VD Arvika Fjärrvärme AB och Arvika Kraft AB § 27
Lara Rhöse, Sekreterare

Justerare
Justerings plats och tid
Paragrafer

Annelie Englund (MP)
Digitalt den 30 maj 2022
§ 23 - § 35

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

Organ
Sammanträdesdatum

Teknik i Väst AB
2022-05-24

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet

Teknik i Väst AB

Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare.....	3
Fastställande av dagordning.....	4
Föregående protokoll.....	5
Styrelsens sammansättning.....	6
VD-rapport.....	8
Arbetsordning för styrelsen.....	9
VD-instruktion.....	10
Tecknande av firma.....	11
10-årig investeringsplan.....	12
Datum för strategidag/studieresa.....	13
Aktuella händelser.....	14
Övriga frågor.....	15
Nästa styrelsemöte.....	16

Teknik i Väst AB

Paragraf 23

Dnr

Val av justerare

Beslut

Styrelsen utser Anneli Englund (MP) 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 24

Dnr

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande.

Teknik i Väst AB

Paragraf 25

Dnr TIVAB/2022:4

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen godkänner föregående mötesprotokoll från den 16 mars 2022.

Sammanfattning

Föregående protokoll från den 16 mars 2022 presenteras.

Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s protokoll den 16 mars 2022

Teknik i Väst AB

Paragraf 26

Dnr TIVAB/2022:43

Styrelsens sammansättning

Beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Bedömning om barns rättigheter

Bedömning om barns rättigheter påverkas av beslutet har gjorts.
Bedömningen visar att beslutet inte påverkar barns rättigheter negativt.

Sammanfattning

Årsstämma för koncernbolagen hålls den 18 maj då kommunfullmäktiges beslut om styrelsens sammansättning konfirmeras.
Förslaget är att styrelsen ska ha följande sammansättning:

Lisa Levin, ordförande
Karl-Erik Backelin, vice ordförande
Jonas Ås
Gerd Karlsson
Eva Leander
Thomas Broström
Anneli Englund
Jens Eriksson
Carl-Olov Sjöstedt
Therese Fahlstad (personalrepresentant Vision)
Cathrin Sköld (personalrepresentant Vision ersättare)
Göran Lundman (personalrepresentant Kommunal)
Tony Stomberg (personalrepresentant Kommunal ersättare)

Årsstämmans beslut kommer att redovisas på styrelsemötet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Teknik i Väst AB den 17 maj 2022

Beslutet skickas till

VD

Teknik i Väst AB

Paragraf 27

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.

En mild inledning av året övergick till normalkallt för mars och kallare än normalt i april, sammantaget innebär det ett utfall av grad dagar på 94 % av normalår. Det innebär mindre energiåtgång, mindre el transiterad i elnätet och mindre fjärrvärmel leverans. Samtidigt har perioden varit väldigt nederbördsfattig och eftersom den lilla snömängden mer eller mindre torkat bort har det varit minimala flöden i älvarna med liten vattenkraftproduktion som följd. I samband med starten på kriget i Ukraina höjdes bränslepriserna kraftigt, detta får viss påverkan på vår ekonomi, vi bedömer att kostnaden för fordonsbränsle blir ca 1 mnkr högre än beräknat på årsbasis. Sjukfrånvaron ser något bättre ut, men Covid och postcovid effekter innebär fortfarande hög nivå på sjukfrånvaron. I och med att nuvarande elnätschef slutar den 31 maj kommer, vår driftchef, Mattias Alfredsson att ha rollen som tillförordnad elnätschef.

Beslutsunderlag

VD-Rapport TIVAB
Uppföljning månadsvis 2022 tom april

Teknik i Väst AB

Paragraf 28

Dnr TIVAB/2022:44

Arbetsordning för styrelsen

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna föreslagen arbetsordning.

Bedömning om barns rättigheter

Bedömning om barns rättigheter påverkas av beslutet har gjorts.
Bedömningen visar att beslutet inte påverkar barns rättigheter negativt.

Sammanfattning

Styrelsen har att besluta om arbetsordning. Styrelsen bör se över arbetsordningen minst en gång per verksamhetsår. Det är lämpligt att göra detta efter bolagsstämman i samband med styrelsens konstituering.

I förslaget är det endast datumet som har ändrats jämfört med förra året.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Teknik i Väst AB den 17 maj 2022

Förslag till arbetsordning för styrelsen Teknik i Väst AB den 17 maj 2022

Beslutet skickas till

VD

Teknik i Väst AB

Paragraf 29

Dnr TIVAB/2022:45

VD-instruktion

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna föreslagen VD-instruktion.

Bedömning om barns rättigheter

Bedömning om barns rättigheter påverkas av beslutet har gjorts.
Bedömningen visar att beslutet inte påverkar barns rättigheter.

Sammanfattning

Styrelsen har att besluta om VD-instruktion. VD-instruktionen bör ses över minst en gång per verksamhetsår. Det är lämpligt att göra detta i samband med styrelsens konstituering. Bifogat förslag innehåller inte några ändringar sedan förra året, med undantag av datum för fastställande.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Teknik i Väst AB den 17 maj 2022
Förslag till VD-instruktion Teknik i Väst AB den 17 maj 2022

Beslutet skickas till

VD

Teknik i Väst AB

Paragraf 30

Dnr TIVAB/2022:46

Tecknande av firma

Beslut

Styrelsen beslutar att:

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av två styrelseledamöter i förening, varav en från vardera parten. Därutöver har den verkställande direktören rätt att teckna Bolagets firma i samband med löpande förvaltning.

Bedömning om barns rättigheter

Bedömning om barns rättigheter påverkas av beslutet har gjorts.
Bedömningen visar att beslutet inte påverkar barns rättigheter.

Sammanfattning

Enligt Aktiebolagslagen ska styrelsen i samband med konstituerande möte besluta om tecknande av firma.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Teknik i Väst AB den 17 maj 2022

Beslutet skickas till

VD

Teknik i Väst AB

Paragraf 31

Dnr TIVAB/2022:47

10-årig investeringsplan

Beslut

Styrelsen godkänner investeringsplanen och uppdrar till VD att söka godkännande för planen hos moderbolaget, ansöka om erforderlig kommunal borgen och att ordna finansiering av 2023 års investeringar.

Bedömning om barns rättigheter

Bedömning om barns rättigheter påverkas av beslutet har gjorts.
Bedömningen visar att beslutet inte påverkar barns rättigheter.

Sammanfattning

Avdelningarna har tagit fram förslag till investeringar för år 2023 - 2025 och bedömt investeringsbehovet för ytterligare sju år.
10-årsperioden innehåller investeringar i fordon, maskiner och verktyg på 2-16 mnkr per år eller i genomsnitt ca 8,3 mnkr. Den stora variationen mellan enskilda år beror på att flera fordon faller för åldersstrecket samtidigt.

Sammanställningen kommer ligga till grund för kommunfullmäktiges beslut om borgensram för Teknik i Väst AB.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Teknik i Väst AB den 17 maj 2022
Bilaga 10-årig investeringsplan den 17 maj 2022

Beslutet skickas till

VD

Teknik i Väst AB

Paragraf 32

Dnr TIVAB/2022:49

Datum för strategidag/studieresa

Beslut

Styrelsen beslutar genomföra en studieresa den 31 augusti 2022.

Bedömning om barns rättigheter

Bedömning om barns rättigheter påverkas av beslutet har gjorts.
Bedömningen visar att beslutet inte påverkar barns rättigheter.

Sammanfattning

Styrelsen bör föra strategidiskussioner en gång per år.
Förslaget är att genomföra en studieresa innan årets slut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Teknik i Väst AB den 17 maj 2022

Beslutet skickas till

VD

Teknik i Väst AB

Paragraf 33

Dnr TIVAB/2022:42

Aktuella händelser

Sammanfattning

Presentation av aktuella händelser.

Teknik i Väst AB

Paragraf 34

Dnr TIVAB/2022:5

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Teknik i Väst AB

Paragraf 35

Dnr

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 21 september 2022.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: LARA RHÖSE
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _090989781b2f2a967698387e32d4c2aaa9
DATUM & TID: 2022-05-30 10:04:29 +02:00



NAMN: Karin Anneli Englund
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _09dafdc16de8eef97185dca9d6af2bef69
DATUM & TID: 2022-05-30 10:33:49 +02:00



NAMN: LISA LEVIN
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08e789ab4f7848a5809456f1bd0d8289a9
DATUM & TID: 2022-05-30 11:48:28 +02:00



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-05-30 11:48:35 +02:00
Ref: 39871SE
www.comfact.se



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