

Teknik i Väst AB

Plats och tid	Sammanträdesrum Kongsvinger, Arvika Stadshus Onsdag den 16 mars 2022 kl. 13:00 – 16:00
Beslutande ledamöter	Lisa Levin (S), Ordförande Jonas Ås (S) Gerd Karlsson (S) Annelie Englund (MP) Eva Leander (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 Ulrika Sundberg, Revisor § 14 Annelie Pettersson, Kommunnätschef § 15 Elin Alsterhag, Chef tekniks stab § 15 Bo Axelsson, VA- och Gatuchef § 15 Ola Mossberg, Elnätschef § 15 Magnus Olsson, Vice VD Arvika Fjärrvärme AB och Arvika Kraft AB § 15 Lara Rhöse, Sekreterare
Justerare	Gerd Karlsson (S)
Justeringens plats och tid	Digitalt den 30 mars 2022
Paragrafer	§ 11 - § 22

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

Organ
SammanträdesdatumTeknik i Väst
2022-03-16

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet

Teknik i Väst AB

Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare.....	3
Fastställande av dagordning.....	4
Föregående protokoll.....	5
Årsredovisning 2021.....	6
VD-rapport.....	7
Ändamålsenlig verksamhet 2021.....	8
Genomförda effektiviseringar.....	9
Reviderad investeringsplan 2022.....	10
Internkontrollplan 2022.....	11
Aktuella frågor.....	12
Övriga frågor.....	13
Nästa styrelsemöte.....	14

Teknik i Väst AB

Paragraf 11

Dnr

Val av justerare

Beslut

Styrelsen utser Gerd Karlsson (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 12

Dnr

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande.

Teknik i Väst AB

Paragraf 13

Dnr TIVAB/2022:4

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen godkänner föregående mötesprotokoll från den 23 februari 2022.

Sammanfattning

Föregående protokoll från 23 februari 2022 presenteras.

Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s protokoll den 23 februari 2022

Teknik i Väst AB

Paragraf 14

Dnr TIVAB/2022:16

Årsredovisning 2021

Beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB beslutar att godkänna årsredovisning 2021 för Teknik i Väst AB.

Sammanfattning

VD Anders Norrby presenterar förslag till årsredovisning 2021 för Teknik i Väst AB.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Teknik i Väst AB den 9 mars 2022

Bilaga. Årsredovisning Teknik i Väst AB 2021

Beslutet skickas till

VD

Teknik i Väst AB

Paragraf 15

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.

Inledningen på året har varit något mildare än januari och februari ett normalår, antalet graddagar är 84 % av normalt, det innebär mindre energiåtgång och mindre el transiterad i elnätet. Ännu har inga avvikelser från ekonomisk plan konstaterats. Sjukfrånvaron under januari har varit rekordhög, 8,0 %, jämfört med tidigare, vi har några långtidssjukskrivningar och flera av våra medarbetare har också varit sjuka i Covid-19 eller annan influensa.

Beslutsunderlag

Bilaga VD-rapport TIVAB inkl. månadsuppföljning

Teknik i Väst AB

Paragraf 16

Dnr TIVAB/2022:17

Ändamålsenlig verksamhet 2021

Beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB anser att verksamheten under 2021 har bedrivits i enlighet med ändamålet och lägger den med godkännande till handlingarna.

Bedömning om barns rättigheter

Bedömning om barns rättigheter avseende ärendet har gjorts.

Sammanfattning

Styrelsen har efter prövning ansett att verksamheten inom Teknik i Väst AB, under 2021, genomförts enligt fastställda ändamål och inom de kommunala befogenheterna. Detta då styrelsen finner att det i bolagsordningen finns de krav som kommunallagen ställer på denna handling. Styrelsen finner vidare att kommunfullmäktige har utsett samtliga styrelseledamöter i bolaget samt att lekmannarevisorerna är utsedda enligt föreskrivna krav.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Teknik i Väst AB den 9 mars 2022

Beslutet skickas till

VD

Teknik i Väst AB

Paragraf 17

Dnr TIVAB/2022:18

Genomförda effektiviseringar

Beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Bedömning om barns rättigheter

Bedömning om barns rättigheter i ärendet har gjorts.

Sammanfattning

VD Anders Norrby redogör för effektiviseringsarbetet under det gångna året. Effektiviseringsinsatserna under år 2021 har i första hand handlat om digitalisering av arbetsmoment och implementering av system. Bland annat har flera funktioner tagits i bruk i det nya kundsystemet och en app för mätaravläsning har tagits i bruk. Inom Renhållningen har taggning av sopkärl påbörjats, vilket kommer att effektivisera avfallsinsamlingen och eliminera att kärl inte töms i rätt ordning.

Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s tjänsteskrivelse den 9 mars 2022

Beslutet skickas till

VD

Teknik i Väst AB

Paragraf 18

Dnr TIVAB/2022:19

Reviderad investeringsplan 2022

Beslut

Styrelsen beslutar godkänna utökning av investeringsbudget för år 2022 med 6 000 tkr.

Bedömning om barns rättigheter

Bedömning om barns rättigheter i ärendet har gjorts

Sammanfattning

Under år 2021 beslutades om investeringar i bland annat tre olika fordon/maskiner, som har beställts men ännu inte har levererats.

Sammantaget innebär detta en utökning av årets investeringsbudget på 6 000 tkr. Se bilaga för detaljer.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Teknik i Väst AB den 9 mars 2022
Bilaga: Utökning investeringsbudget 2022

Beslutet skickas till

VD

Teknik i Väst AB

Paragraf 19

Dnr TIVAB/2022:20

Internkontrollplan 2022

Beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB godkänner föreslagen internkontrollplan för 2022

Bedömning om barns rättigheter

Bedömning av barns rättigheter avseende ärendet har gjorts.

Sammanfattning

Enligt reglementet för internkontroll ska varje nämnd och bolagsstyrelse inför kommande år anta en plan för uppföljning och granskning av den interna kontrollen med utgångspunkt från väsentlighets- och riskbedömning. Dokumenterad uppföljning av årlig internkontroll ska fastställas av nämnd/bolagsstyrelse och översändas till förtroenderevisionen och Kommunstyrelsen i samband med att nämnden/bolagsstyrelsen fastställer verksamhetsberättelsen/årsredovisningen för föregående år.

Bifogade förslag till egenkontrollplan är ett dokument som upprättats gemensamt med Teknik i Väst AB, Arvika Teknik AB, Arvika Fjärrvärme AB, Arvika Kraft AB och Arvika Kommunät AB.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Teknik i Väst AB, den 9 mars 2022

Bilaga, Risk- och väsentlighetsanalys

Bilaga, Förslag till egenkontrollplan 2022

Beslutet skickas till

VD

Teknik i Väst AB

Paragraf 20

Dnr TiVAB/2022:7

Aktuella frågor

Sammanfattning

Malin Skärskog informerar om arbetet som görs inom bolaget med att förbereda inför regeringens elpriskompensation.

Teknik i Väst AB

Paragraf 21

Dnr TIVAB/2022:5

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Teknik i Väst AB

Paragraf 22

Dnr

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 24 maj 2022.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: LARA RHÖSE
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0909974b63ccafe971c0de8c62b6c4a141
DATUM & TID: 2022-03-28 11:16:26 +02:00



NAMN: LISA LEVIN
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _073b763fdcda9adcacddf618f9d2f6fd5
DATUM & TID: 2022-03-28 17:53:14 +02:00



NAMN: GERD KARLSSON
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _078ecf8e55641bc6acfc1878fb8a657538
DATUM & TID: 2022-03-29 10:17:05 +02:00



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-03-29 10:17:11 +02:00
Ref: 34393SE
www.comfact.se



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