

Teknik i Väst AB

Plats och tid	Sammanträdesrum Ritz, Hamngatan 12 Arvika Onsdag den 23 februari kl. 13:00 – 14:30
Beslutande ledamöter	Karl-Erik Backelin (V), Ordförande Jonas Ås (S) Gerd Karlsson (S) Annelie Englund (MP) Jens Eriksson (S) Karl-Olov Sjöstedt (C) Eva Leander (C) Thomas Broström (M) Therese Fahlstad, Arbetstagarrepresentant Göran Lundman, Arbetstagarrepresentant
Övriga närvarande	Anders Norrby, VD Teknik i Väst AB och Arvika Teknik AB Thomas Malmstedt, VD Arvika Fjärrvärme AB och Arvika Kraft AB Malin Skärsskog, Administrativ chef Annelie Pettersson, Kommunnätschef § 4 Elin Alsterhag, Chef tekniks stab § 4 Bo Axelsson, VA- och Gatuchef § 4 Ola Mossberg, Elnätschef § 4 Lara Rhöse, Sekreterare
Justerare Justerings plats och tid Paragrafer	Jonas Ås (S) Kommunledningsstabens kansli den 1 mars 2022 § 1 - § 10
Sekreterare	<hr/> Lara Rhöse
Ordförande	<hr/> Karl-Erik Backelin (V)
Justerare	<hr/> Jonas Ås (S)
ANSLAGSBEVIS	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ	/Organ/
Sammanträdesdatum	2022-02-23
Datum då anslaget sätts upp	202X-XX-XX
Datum då anslaget tas ned	202X-XX-XX
Förvaringsplats för protokollet	Plats
Underskrift	<hr/> Lara Rhöse

Teknik i Väst AB

Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare.....	3
Fastställande av dagordning.....	4
Föregående protokoll.....	5
VD-Rapport.....	6
Året som gått.....	7
Avslutade investeringar 2021.....	8
Internkontroll.....	9
Aktuella frågor.....	10
Övriga frågor.....	11
Nästa styrelsemöte.....	12

Teknik i Väst AB

Paragraf 1

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.

Teknik i Väst AB

Paragraf 2

Dnr

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande.

Teknik i Väst AB

Paragraf 3

Dnr TiVAB/2022:4

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen godkänner föregående mötesprotokoll från den 22 november 2021.

Sammanfattning

Föregående protokoll från 22 november 2021 presenteras.

Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s protokoll den 22 november 2021

Teknik i Väst AB

Paragraf 4

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.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse VD-rapport Teknik i Väst
Bilaga VD-rapport Teknik i Väst

Teknik i Väst AB

Paragraf 5

Dnr TiVAB/2022:11

Året som gått

Beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB godkänner sammanfattningen av år 2021.

Sammanfattning

Bifogade dokument utgör den sammanfattning av det gångna året som redovisas till koncernledningen och kommer att ingå i den koncerngemensamma redovisningen av år 2021.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Teknik i Väst AB den 16 februari 2022
Bilaga, TiVAB 2021 året som gick

Beslutet skickas till

VD.

Teknik i Väst AB

Paragraf 6

Dnr TiVAB/2022:9

Avslutade investeringar 2021

Beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning

I bilaga redovisas de investeringar som avslutats i sin helhet under år 2021. Investeringsprojekt budgeterade till 4 270 tkr har avslutats, utfallet för dessa projekt blev 4 910 tkr. Övriga bokförda investeringar härleds till överföring av lastväxlarfalk Lunden från Eda kn, 218 tkr. Inköp av servicebil 528 tkr och inköp av slaghack för effektivare dikesslätter, 390 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Teknik i Väst AB, den 16 februari 2022.
Bilaga, Avslutade investeringsprojekt 2021, den 16 februari 2022

Beslutet skickas till

VD.

Teknik i Väst AB

Paragraf 7

Dnr TiVAB/2022:10

Internkontroll

Beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB tar del av informationen och lägger den med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Under år 2021 har internkontroll genomförts enligt beslutad internkontrollplan, uppföljning av genomförd internkontroll redovisas i bilaga. Enligt reglementet för internkontroll skall varje nämnd och bolagsstyrelse varje år anta en plan för uppföljning och granskning av den interna kontrollen. Uppföljningen visar att verksamheten bedrivs i enlighet med myndighetskrav och plan för internkontroll.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Teknik i Väst AB den 16 februari 2022

Bilaga, Uppföljning internkontrollplan 2021

Beslutet skickas till

VD.

Teknik i Väst AB

Paragraf 8

Dnr TiVAB/2022:7

Aktuella frågor

Sammanfattning

- Snöröjning i Arvika kommun och Eda kommun

Teknik i Väst AB

Paragraf 9

Dnr TiVAB/2022:5

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Teknik i Väst AB

Paragraf 10

Dnr

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 16 mars 2022.