

Teknik i Väst AB

|   |  |
|---|--|
| <b>Plats och tid</b>                                | Sammanträdesrum, Ritz, Arvika,<br>kl 13:00 - 14:20   |
| <b>Beslutade ledamöter</b>                          | Karl-Eric Backelin (V), Ordförande<br>Jonas Ås (S)<br>Gerd Karlsson (S)<br>Jens Ericsson (S)<br>Eva Leander (C)<br>Annelie Englund (MP)<br>Göran Lundman, arbetstagarrepresentant<br>Cathrine Sköld, arbetstagarrepresentant   |
| <b>Övriga närvarande</b>                            | Anders Norrby, VD<br>Thomas Malmstedt, VD Arvika Fjärrvärme AB, Arvika Kraft AB § 50<br>Elin Alsterhag, Chef teknisk stab § 50<br>Bo Axelsson, VA- och Gatuchef § 50<br>Ola Mossberg, Elnätschef § 50<br>Anneli Pettersson, Kommunnätchef § 50<br>Johan Åkerman, Sekreterare |
| Justerare<br>Justerings plats och tid<br>Paragrafer | Gerd Karlsson (S)<br>Kommunledningsstabens kansli 2022-01-17<br>§47 - §55  |
| Sekreterare   | <hr/> Johan Åkerman  |
| Ordförande  | <hr/> Karl-Erik Backelin (V)   |
| Justerare   | <hr/> Gerd Karlsson (S)  |

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ  
Sammanträdesdatum  
Datum då anslaget sätts upp  
Datum då anslaget tas ned/Organ/  
2021-11-22  
202X-XX-XX  
202X-XX-XX

Förvaringsplats för protokollet

Plats

Underskrift

---

Johan Åkerman

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           |
| Verksamhetsplan 2022-2024 med budget 2022..... | 7           |
| Sammanträdestider 2022.....                    | 8           |
| Aktuella händelser.....                        | 9           |
| Övriga frågor.....                             | 10          |
| Nästa styrelsemöte.....                        | 11          |

Teknik i Väst AB

Paragraf 47

Dnr

## Val av justerare

### Beslut

Styrelsen utser Gerd Karlsson 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 48

Dnr

## Fastställande av dagordning

### Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

### Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande.

Teknik i Väst AB

Paragraf 49

Dnr TiVAB/2021:3

## Föregående protokoll

### Beslut

Styrelsen godkänner föregående mötesprotokoll från den 27 september 2021.

### Sammanfattning

Föregående protokoll från 27 september 2021 presenteras.

### Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s protokoll den 27 september 2021

Teknik i Väst AB

Paragraf 50

Dnr TiVAB/2021:4

## VD-rapport

### Beslut

Styrelsen tar del av informationen och lägger den med godkännande till handlingarna.

### Sammanfattning

Pandemin har börjat släppa sitt tag om verksamheterna, distansarbete förekommer bara i mindre omfattning och fysiska möten kan hållas, dock används digitala möten i högre grad än innan pandemin, på ett effektivt sätt. Tack vare hög vaccinationsgrad kan också vissa externa möten hållas fysiskt. Den kalla inledningen på året har förbytts av mildare temperaturer och oktobermånaden hade bara 275 graddagar vilket motsvarar 79 % av normalmånaden oktober.

Sammantaget innebär detta att det totala antalet graddagar för januari-oktober utgör ca 96 % av normalt, vilket i viss mån påverkar våra uppdragsgivares produktion av värme och distribution av el. Resultatprognosen för Teknik i Väst är oförändrad sedan delårsrapporten och visar 1,4 mnkr vilket är 0,4 mnkr bättre än budget.

### Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s VD-rapport den 15 november 2021

Teknik i Väst AB

Paragraf 51

Dnr TiVAB/2021:45

## Verksamhetsplan 2022-2024 med budget 2022

### Beslut

Styrelsen beslutar godkänna förslag till verksamhetsplan 2022-2024 och budget 2022.

### Sammanfattning

VD Anders Norrby redogör för förslag till verksamhetsplan 2022-2024 och budget 2022.

### Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s, tjänsteskrivelse den 15 november 2021

Verksamhetsplan Teknik i Väst AB den 15 november 2021

### Beslutet skickas till

VD

Teknik i Väst AB

Paragraf 52

Dnr TiVAB/2021:46

## Sammanträdestider 2022

### Beslut

Styrelsen godkänner upprättat förslag till sammanträdestider för 2022.

### Sammanfattning

Kommunledningsstabens kansli har tagit fram förslag på datum för sammanträden för Teknik i Väst AB under år 2022, följande sammanträdesdatum företrädesvis på onsdagar föreslås:

23 februari, 16 mars, 24 maj, 21 september, 26 oktober, 23 november och 14 december.

Tid: kl 13.00

Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger om inget annat anges i kallelsen.

### Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s tjänsteskrivelse den 15 November 2021.

### Beslutet skickas till

VD.



Teknik i Väst AB

Paragraf 53

Dnr TiVAB/2021:8

## Aktuella händelser

### Sammanfattning

Inga aktuella händelser finns att rapportera.

Teknik i Väst AB

Paragraf 54

Dnr TIVAB/2021:9

## Övriga frågor

## Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Teknik i Väst AB

Paragraf 55

Dnr

## Nästa styrelsemöte

### Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 13 december 2021.