

Teknik i Väst AB

Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Arvika Stadshus
Fredag den 31 maj 2024 kl. 08:30-10:00

Beslutande ledamöter Runar Johansson (HEL), Ordförande
Jens Eriksson (S)
Björn Palmqvist (MP)
Alexander Molander Broström (M)
Jan Rülcker (M)
Håkan Persson (SD)
Per-Olov Ålander (C)
Erland Erlandsson (C)
Göran Lundman, Arbetstagarrepresentant

Övriga närvarande Anders Norrby, VD
Malin Skärskog, Administrativ chef
Elin Alsterhag, Vice VD § 28
Annelie Pettersson, Avdelningschef Fiber § 28
Bo Axelsson, Avdelningschef VA- och gata § 28
Olof Öberg, Avdelningschef Elnät § 28
Magnus Olsson, Avdelningschef Kraft och Fjärrvärme § 28
Ida Nilsson, Sekreterare

Justerare Björn Palmqvist (MP)
Justeringens plats och tid Digitalt den 3 juni 2024
Paragrafer § 25 - § 36

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

Organ
Sammanträdesdatum

Teknik i Väst AB
2024-05-31

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet

Teknik i Väst AB

Innehåll

| Ärende | Sida |
|---|-------------|
| Val av justerare..... | 3 |
| Fastställande av dagordning..... | 4 |
| Föregående protokoll..... | 5 |
| VD-rapport och marknadsläget..... | 6 |
| Styrelsens sammansättning, konstituerande möte..... | 8 |
| Arbetsordning för styrelsen..... | 10 |
| VD-instruktion..... | 11 |
| Tecknande av firma..... | 12 |
| Borgensramar 2025..... | 13 |
| Aktuella händelser..... | 14 |
| Övriga frågor..... | 15 |
| Nästa styrelsemöte..... | 16 |

Teknik i Väst AB

Paragraf 25

Dnr

Val av justerare

Beslut

Styrelsen utser Björn Palmqvist (MP) 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 26

Dnr

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för styrelsen.

Teknik i Väst AB

Paragraf 27

Dnr TIVAB/2024:9

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen tar del av föregående mötesprotokoll från den 26 mars 2024 och lägger det med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från Teknik i Väst AB:s sammanträde den 26 mars 2024 presenteras för styrelsen.

Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s mötesprotokoll från den 26 mars 2024

Teknik i Väst AB

Paragraf 28

Dnr TIVAB/2024:10

VD-rapport och marknadsläget

Beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning

VD Anders Norrby presenterar VD-rapporten tillsammans med Vice VD Elin Alsterhag och de närvarande avdelningscheferna.

VD Anders Norrby inleder med att sammanfatta perioden januari-april 2024. Just nu har bolaget relativt stor omsättning på personal, det är förhoppningsvis ett övergående tillstånd. Ekonomin i bolaget är stabil och sjukfrånvaron visar en nedåtgående trend som gör att vi har stora möjligheter att nå målet på årsbasis.

Administrativ chef Malin Skärskog redogör för administrativ stab. Ny chef till administrativ stab är rekryterad och börjar sin tjänst efter sommaren. En av ekonomerna är samordnare till dess att ny chef är på plats. Kundservice blir involverade i många av bolagens projekt och belastningen är fortsatt hög.

Vice VD Elin Alsterhag redogör för teknisk stab och renhållningsverksamheten. För teknisk stab innebar början av året som vanligt arbete med att sammanställa föregående års statistik och miljörapporter. Vad gäller renhållningen så ska alla sortera ut sitt matavfall innan året är slut, och vi har därför påbörjat utkörning av matavfallskärl till de kunder som hittills valt att inte sortera. Sedan april finns två nya containrar på Mossebergs och Lundens återvinningscentraler, en för hårdplast och en för mjukplast. Det här är två förändringar som tillsammans bidrar till minskad mängd avfall som skickas till förbränning, i enlighet med avfallsplanens mål.

Elnätschef Olof Öberg redogör för elnätsverksamheten. Den stränga vintern medförde provisoriska felavhjälplingar och arbetet med ombyggnad och permanent reparation pågår. I april uppstod driftstörning på högspänningskabel i Vik vilket medförde strömavbrott i södra delarna av nätet. Mätarbetesprojektet slutfördes under veckan.

VA- och gatuchef Bo Axelsson redogör för VA och gata. Vad gäller VA-verksamheten så har det under perioden varit normal drift med endast enstaka driftstörningar. Rekrytering av drifttekniker till enhet Vattenverk pågår. Slutet på 2023 med mycket snö och halka fortsatte även i början på 2024. Detta innebar att åtskilligt mer grus och sand nu ska sopas upp och tas om hand av gatuverksamheten.

Avdelningschef Magnus Olsson redogör för fjärrvärme och kraft. Produktion och distribution av fjärrvärme är högre än budgeterat för perioden. Flisbrist under februari-april men i övrigt normal verksamhet och förberedelser för det årliga revisionsstoppet. Kraftproduktionen var också högre än budgeterat för perioden. Introduktionen av två nya drifttekniker pågår på ett bra sätt samt förberedelser för mottagandet av nyrekryterad underhållsingenjör.

Teknik i Väst AB

Fiberchef Annelie Pettersson redogör för fiberverksamheten. Verksamheten löper på med daglig drift och anslutningar. Överenskommelser om markupplåtelseavtal har visat sig vara besvärligt att få till och tar lång tid, vilket innebär att projekt riskerar att försenas. Det har inte varit några större driftstopp under delåret. Tillgängligheten under de sista 12 månaderna ligger på 99,98 procent.

Beslutsunderlag

VD-rapport TIVAB 240531 med diagram

Teknik i Väst AB

Paragraf 29

Dnr TIVAB/2024:39

Styrelsens sammansättning, konstituerande möte

Beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB beslutar att konfirmera besluten rörande styrelsens sammansättning.

Bedömning om barns rättigheter

Ärendet är av administrativ karaktär och bedöms inte påverka barns rättigheter.

Sammanfattning

Årsstämma för koncernbolagen hölls den 24:e april då kommunfullmäktiges beslut om styrelsens sammansättning konfirmerades.

Styrelsen beslutades ha följande sammansättning:

Runar Johansson, Ordförande
Lisa Levin, Vice ordförande
Björn Palmqvist, Ledamot
Per-Olov Ålander, Ledamot
Håkan Persson, Ledamot
Jan Rülcker, Ledamot
Alexander Molander Broström, Ledamot
Jens Eriksson, Ledamot
Erland Erlandsson, Ledamot
Therese Fahlstad, (Arbetstagarrepresentant Vision)
Cathrin Sköld (Ersättare arbetstagarrepresentant Vision)
Göran Lundman (Arbetstagarrepresentant Kommunal)
Tony Stomberg (Ersättare Arbetstagarrepresentant Kommunal)

Kim Kim, Lekmannarevisor
Berit Andersson, Lekmannarevisor

Eva-Lisa Shala, Lekmannarevisorsuppleant

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Teknik i Väst AB den 24 maj 2024
TIVAB årsstämma protokoll 2024, signerat

Teknik i Väst AB

Beslutet skickas till

VD

Teknik i Väst AB

Paragraf 30

Dnr TIVAB/2024:40

Arbetsordning för styrelsen

Beslut

Styrelsen beslutar godkänna föreslagen arbetsordning.

Bedömning om barns rättigheter

Ärendet är av administrativ karaktär och bedöms inte påverka barns rättigheter.

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 24 maj 2024

Förslag till arbetsordning för styrelsen Teknik i Väst AB den 24 maj 2024

Beslutet skickas till

VD

Teknik i Väst AB

Paragraf 31

Dnr TIVAB/2024:41

VD-instruktion

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna föreslagen VD-instruktion.

Bedömning om barns rättigheter

Ärendet är av administrativ karaktär och bedöms inte påverka 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 24 maj 2024
Förslag till VD-instruktion Teknik i Väst AB den 24 maj 2024

Beslutet skickas till

VD

Teknik i Väst AB

Paragraf 32

Dnr TIVAB/2024:42

Tecknande av firma

Beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB beslutar att:

Firman tecknas av styrelsen.

Firman tecknas av två av ledamöterna i förening.

Dessutom har VD rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Bedömning om barns rättigheter

Ärendet är av administrativ karaktär och bedöms inte påverka barns rättigheter.

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Teknik i Väst AB den 24 maj 2024

Beslutet skickas till

VD

Teknik i Väst AB

Paragraf 33

Dnr TIVAB/2024:43

Borgensramar 2025

Beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB tar del av informationen.

Bedömning om barns rättigheter

Ärendet är av administrativ karaktär och bedöms inte påverka barns rättigheter.

Sammanfattning

Kommunförvaltningen har föreslagit justerade borgensavgifter för bolagen och Teknik i Väst har beräknat behov av borgensram för 2025. VD Anders Norrby redogör för förslagen.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning av VD Anders Norrby
Teknik i Väst AB:s tjänsteskrivelse den 22 maj 2024

Beslutet skickas till

VD

Teknik i Väst AB

Paragraf 34

Dnr TiVAB/2024:11

Aktuella händelser

Sammanfattning

Inga aktuella händelser.

Teknik i Väst AB

Paragraf 35

Dnr TIVAB/2024:12

Övriga frågor

Beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB beslutar att den aktuella Skyliften ska skickas till Ukraina.

Sammanfattning

Övriga frågor.

Styrelsen diskuterar möjligheter till att skicka en Skylift som inte längre används inom bolaget till Ukraina.

Teknik i Väst AB

Paragraf 36

Dnr

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 23 augusti 2024.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: RUNAR JOHANSSON
TID: 2024-05-31 14:29:40 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08f4297f7c60392a1652a34221e874758e



NAMN: BJÖRN OLOF FILIP PALMQVIST
TID: 2024-06-03 11:22:37 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _087d01fe802699d6a7df6aa543ecdbe6bf



NAMN: IDA ULRIKA CECILIA NILSSON
TID: 2024-06-03 12:11:02 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _068f224a8fdcc0d54dcf0ab3442beeedbb



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2024-06-03 12:11:14 +02:00
Ref: 135935SE
www.comfact.se



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