

Teknik i Väst AB

| | |
|---|--|
| Plats och tid | Sammanträdesrum Kongsvinger, Arvika Stadshus Tisdag den 26 mars 2024 kl. 13:00-14:45 |
| Beslutande ledamöter | Lisa Levin (S), Ordförande Runar Johansson (HEL) Jens Eriksson (S) Björn Palmqvist (MP) § 12 - 16, § 21 - 24 Jan Rülcker (M) Håkan Persson (SD) § 12 – 15, § 17 - 24 Erland Erlandsson (C) Per-Olov Ålander (C) Göran Lundman, Arbetstagarrepresentant § 12 – 15, § 17 - 24 Therese Fahlstad, Arbetstagarrepresentant |
| Övriga närvarande | Anders Norrby, VD Malin Skärskog, Administrativ chef Ida Nilsson, Sekreterare |
| Justerare Justerings plats och tid Paragrafer | Erland Erlandsson (C) Digitalt den 3 april 2024 § 12 - § 24 |

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

Organ
SammanträdesdatumTeknik i Väst AB
2024-03-26

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 |
| Årsredovisning 2023..... | 7 |
| Ändamålsenlig verksamhet 2023..... | 8 |
| Genomförda effektiviseringar..... | 9 |
| Reviderad investeringsplan 2024..... | 10 |
| Internkontrollplan 2024..... | 11 |
| Uppdaterad attestinstruktion..... | 12 |
| Aktuella händelser..... | 13 |
| Övriga frågor..... | 14 |
| Nästa styrelsemöte..... | 15 |

Teknik i Väst AB

Paragraf 12

Dnr

Val av justerare

Beslut

Styrelsen utser Erland Erlandsson (C) 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 13

Dnr

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen med tillägg av ett nytt ärende.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för styrelsen.

Teknik i Väst AB

Paragraf 14

Dnr TIVAB/2024:9

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen tar del av mötesprotokollet från den 23 februari 2024 och lägger det med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från Teknik i Väst AB:s sammanträde den 23 februari 2024 presenteras för styrelsen.

Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s mötesprotokoll från den 23 februari 2024

Teknik i Väst AB

Paragraf 15

Dnr TIVAB/2024:10

VD-rapport och marknadsläget

Beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning

VD Anders Norrby presenterar VD-rapporten.

VD Anders Norrby inleder med att sammanfatta vintern 2023-2024. Vintern 2023-2024 har varit en "gammaldags normalvinter" som vi inte har upplevt på många år, vi har därmed inte haft budget och resurser att hantera den på ett optimalt sätt. Vintern har varit besvärlig i flera avseenden, många snöfall med rikligt med snö följt av omväxlande tö och frysperioder ger utmaningar för vinterväghållningen, det får konsekvenser för framkomligheten för tunga fordon som har gjort det svårt att kunna tömma avfallskärl på landsbygden enligt planerat tömningsschema, detta gäller för både Arvika och Eda kommuner. Den extrema kylan vissa dygn har gjort att fjärrvärmeproduktionen gått för högtryck och slukat mycket bränsle, stor transitering av el i elnätet är också en sådan effekt. Kylan har också gjort att flödena i vattendragen varit sparsamma och resulterat i lägre elproduktion än kalkylerat. Mot bakgrund av detta kan vi ändå konstatera att vi klarat våra åtaganden på ett bra sätt, våra medarbetare tar stort ansvar för att leverera högkvalitativa tjänster. Ekonomin i bolaget är stabil och sjukfrånvaron för januari indikerar att vi har stora möjligheter att nå målet på årsbasis.

Beslutsunderlag

VD-rapport TIVAB 240319 med diagram

Teknik i Väst AB

Paragraf 16

Dnr TIVAB/2024:24

Årsredovisning 2023

Beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB beslutar att godkänna årsredovisning 2023 för Teknik i Väst AB.

Bedömning om barns rättigheter

Beslutet bedöms inte påverka barns rättigheter.

Sammanfattning

VD Anders Norrby presenterar förslag till årsredovisning 2023 för Teknik i Väst AB.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Teknik i Väst AB den 19 mars 2024
Bilaga. Årsredovisning Teknik i Väst AB 2023

Beslutet skickas till

VD

Teknik i Väst AB

Paragraf 17

Dnr TIVAB/2024:25

Ändamålsenlig verksamhet 2023

Beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB anser att verksamheten under 2023 har bedrivits i enlighet med ändamålet och lägger den med godkännande till handlingarna.

Bedömning om barns rättigheter

Beslutet bedöms inte påverka barns rättigheter.

Sammanfattning

Styrelsen har efter prövning ansett att verksamheten inom Teknik i Väst AB, under 2023, genomförts enligt fastställda ändamål och inom de kommunala befogenheterna. Detta då styrelsen finner att det i bolagsordningen finns de krav som Kommunallagen, KL, 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 19 mars 2023

Beslutet skickas till

VD

Teknik i Väst AB

Paragraf 18

Dnr TIVAB/2024:26

Genomförda effektiviseringar

Beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Bedömning om barns rättigheter

Beslutet bedöms inte påverka barns rättigheter.

Sammanfattning

VD Anders Norrby redogör för effektiviseringsarbetet under det gångna året.

Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s tjänsteskrivelse den 19 mars 2023

Beslutet skickas till

VD

Teknik i Väst AB

Paragraf 19

Dnr TIVAB/2024:27

Reviderad investeringsplan 2024

Beslut

Styrelsen beslutar godkänna utökning av investeringsbudget för år 2024 med 5 300 tkr.

Bedömning om barns rättigheter

Beslutet bedöms inte påverka barns rättigheter.

Sammanfattning

Under år 2023 beslutades om investeringar/förnyelse av ett antal redskap/fordon, ett eldrivet insamlingsfordon för avfall har inte hunnit levereras, därför behöver 2024-års investeringsbudget utökas med 5 300 tkr så att köp kan slutföras och finansieras.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Teknik i Väst AB den 19 mars 2024

Beslutet skickas till

VD

Teknik i Väst AB

Paragraf 20

Dnr TIVAB/2024:28

Internkontrollplan 2024

Beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB godkänner föreslagen internkontrollplan för 2024.

Bedömning om barns rättigheter

Beslutet bedöms inte påverka barns rättigheter.

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 Kommunnät AB.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Teknik i Väst AB, den 19 mars 2024
Bilaga, Risk- och väsentlighetsanalys
Bilaga, Förslag till egenkontrollplan 2024

Beslutet skickas till

VD

Teknik i Väst AB

Paragraf 21

Dnr TIVAB/2024:31

Uppdaterad attestinstruktion

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa attestinstruktionen.

Sammanfattning

VD Anders Norrby presenterar förslag på en uppdaterad attestinstruktion.

Syftet med instruktionen är att på ett tydligt sätt beskriva hur VD har delegerat ansvar avseende den löpande förvaltningen. Instruktionen uppdateras vid behov och attestförteckningen uppdateras vid personalförändringar.

Beslutsunderlag

Förslag på attestinstruktion
Muntlig redovisning av VD Anders Norrby

Beslutet skickas till

VD

Teknik i Väst AB

Paragraf 22

Dnr TiVAB/2024:11

Aktuella händelser

Sammanfattning

Inga aktuella händelser.

Teknik i Väst AB

Paragraf 23

Dnr TIVAB/2024:12

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Teknik i Väst AB

Paragraf 24

Dnr

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 31 maj 2024.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: ERLAND ERLANDSSON
TID: 2024-03-29 07:38:23 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _096f34d5df711b9d6c55f647134905bcd9



NAMN: LISA LEVIN
TID: 2024-03-29 14:14:14 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0998407b2173b9efb0bdc05aae6455c12d



NAMN: IDA ULRIKA CECILIA NILSSON
TID: 2024-04-02 09:26:04 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _092cf14c802bd6159643d825121422c354



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2024-04-02 09:26:10 +02:00
Ref: 122458SE
www.comfact.se



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