

Teknik i Väst AB

**Plats och tid** Möteslokalen Racken, Arvika Stadshus  
Fredag den 23 februari 2024 kl. 08:30-09:45

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

**Övriga närvarande** Anders Norrby, VD  
Malin Skärskog, Administrativ chef  
Ida Nilsson, Sekreterare

Justerare Björn Palmqvist (MP)  
Justerings plats och tid Digitalt den 28 februari 2024  
Paragrafer § 1 - § 11

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

Organ  
Sammanträdesdatum

Teknik i Väst AB  
2024-02-23

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet

Teknik i Väst AB

## Innehåll

<b>Ärende</b>	<b>Sida</b>
Val av justerare.....	3
Fastställande av dagordning.....	4
Föregående protokoll.....	5
VD-rapport och marknadsläget.....	6
Året som gick.....	7
Avslutade investeringar 2023.....	8
Internkontroll 2023.....	9
Val av vice VD.....	10
Aktuella händelser.....	11
Övriga frågor.....	12
Nästa styrelsemöte.....	13

Teknik i Väst AB

Paragraf 1

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 2

Dnr

## Fastställande av dagordning

### Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

### Sammanfattning

Dagordningen presenteras för styrelsen.

Teknik i Väst AB

Paragraf 3

Dnr TIVAB/2024:9

## Föregående protokoll

### Beslut

Styrelsen tar del av föregående mötesprotokoll från den 20 december 2023 och lägger det med godkännande till handlingarna.

### Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 20 december 2023 presenteras för styrelsen.

### Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s mötesprotokoll från den 20 december 2023

Teknik i Väst AB

Paragraf 4

Dnr TIVAB/2024:10

## VD-rapport och marknadsläget

### Beslut

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

### Sammanfattning

VD Anders Norrby presenterar en VD-rapport som sammanfattar år 2023.

En mild inledning på året, en sval sommar och en kall avslutning innebär att år 2023 blev ett kallare år än normalt. Trots det har elförbrukningen varit på en låg nivå, sannolikt har invånarna sparat och använt elen mer effektivt än tidigare. Fjärrvärmeproduktionen har dock varit hög, bland annat som ett resultat av fler anslutningar och extrem kyla i vissa perioder. Flödena i vattendragen har varit intensiva och genererat en elproduktion på 73,6 GWh, vilket är mer än någonsin i Arvika Krafts historia. VA-verksamheten har fungerat stabilt medan renhållningsverksamheten dragits med problem med skador på bilar. Renhållningsverksamheten har anpassats till det ökade ansvaret för förpackningar som träder i kraft vid årsskiftet. Trenden med sjunkande sjukfrånvaro fortsätter och den ackumulerade siffran för helår är 3,8 %. Ekonomin i bolaget är stabil och vi ser inga stora avvikelser från budget.

### Beslutsunderlag

VD-rapport TIVAB 240216 med diagram

Teknik i Väst AB

Paragraf 5

Dnr TiVAB/2024:16

## Året som gick

### Beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB godkänner sammanfattningen av år 2023.

### Bedömning om barns rättigheter

Beslutet bedöms inte påverka barns rättigheter.

### Sammanfattning

Bifogade dokument utgör den sammanfattning av det gångna året som redovisas till koncernledningen och kommer att ingå i den koncerngemensamma redovisningen av år 2023.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Teknik i Väst AB den 15 februari 2024

Bilaga, Sammanfattande analys av verksamhet och ekonomi den 15 februari 2024

### Beslutet skickas till

VD

Teknik i Väst AB

Paragraf 6

Dnr TiVAB/2024:17

## Avslutade investeringar 2023

### Beslut

Styrelsen tar del av informationen.

### Bedömning om barns rättigheter

Beslutet bedöms inte påverka barns rättigheter.

### Sammanfattning

I bilaga redovisas de investeringar som avslutats i sin helhet under år 2023. Totalt har investeringsprojekt på 1 935 tkr avslutats. Projekten var budgeterade till 2 204 tkr.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Teknik i Väst AB den 15 februari 2024  
Bilaga, Avslutade investeringsprojekt 2023 den 15 februari 2024

### Beslutet skickas till

VD



Teknik i Väst AB

Paragraf 7

Dnr TIVAB/2024:18

## Internkontroll 2023

### Beslut

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

### Bedömning om barns rättigheter

Beslutet bedöms inte påverka barns rättigheter.

### Sammanfattning

Under år 2023 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.

I bifogad bilaga redovisas uppföljning av beslutad internkontroll avseende 2023. Planen och uppföljningen har upprättats gemensamt med Arvika Teknik AB, Arvika Kraft AB, Arvika Fjärrvärme AB och Arvika Kommunät AB.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Teknik i Väst AB den 15 februari 2024  
Bilaga, Uppföljning internkontrollplan 2023, den 15 februari 2024

### Beslutet skickas till

VD

Teknik i Väst AB

Paragraf 8

Dnr TIVAB/2024:19

## Val av vice VD

### Beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB beslutar att utse Elin Alsterhag till Vice VD från 2024-02-23.

### Bedömning om barns rättigheter

Beslutet bedöms inte påverka barns rättigheter.

### Sammanfattning

Enligt Aktiebolagslagen, Bolagsordningen och Arbetsordningen ska styrelsen utse VD. Av Arbetsordningen framgår även att styrelsen kan utse en Vice VD för bolaget.

Förslaget är att utse Renhållningschef tillika chef för Teknisk stab Elin Alsterhag till Vice VD för bolaget.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Teknik i Väst AB den 15 februari 2024

### Beslutet skickas till

VD

Teknik i Väst AB

Paragraf 9

Dnr TiVAB/2024:11

## Aktuella händelser

### Sammanfattning

VD Anders Norrby informerar om aktuella händelser.

Teknik i Väst AB

Paragraf 10

Dnr TiVAB/2024:12

Övriga frågor

Sammanfattning

Övriga frågor.

Teknik i Väst AB

Paragraf 11

Dnr

## Nästa styrelsemöte

### Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 26 mars 2024.

# UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: RUNAR JOHANSSON  
TID: 2024-02-23 15:21:01 +01:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_05611a5ef53d4367d4acee616da9bde685



NAMN: BJÖRN OLOF FILIP PALMQVIST  
TID: 2024-02-25 09:12:24 +01:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_053fcaea88ebf786d3ffbf64d8685c9d5a



NAMN: IDA ULRIKA CECILIA NILSSON  
TID: 2024-02-26 09:56:29 +01:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_070ab8f64846731bf235491a58b3fbef8f



Certifierad av Comfact Signature  
Accepterad av alla undertecknare  
2024-02-26 09:56:34 +01:00  
Ref: 115951SE  
www.comfact.se



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