

Teknik i Väst AB

Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Arvika stadshus
Onsdag den 15 mars 2023 kl. 13:00 – 15:00

Beslutande ledamöter Lisa Levin (S), Ordförande
Jonas Ås (S)
Gerd Karlsson (S)
Annelie Englund (MP)
Eva Leander (C)
Jens Eriksson (S)
Joacim Wilsborn (M)
Carl-Olov Sjöstedt (C)
Karl-Erik Backelin (C)
Therese Fahlstad, Arbetstagarrepresentant
Göran Lundman, Arbetstagarrepresentant

Övriga närvarande Anders Norrby, VD
Malin Skärskog, Administrativ chef
Ulrika Sundberg, Revisor § 15
Elin Alsterhag, Chef Teknisk stab § 14
Bo Axelsson, VA- och Gatuchef § 14
Lara Rhöse, Sekreterare

Justerare Annelie Englund (MP)
Justeringens plats och tid Digitalt den 22 mars 2023
Paragrafer § 11 - § 22

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

Teknik i Väst AB

Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare.....	3
Fastställande av dagordning.....	4
Föregående protokoll.....	5
VD-rapport.....	6
Årsredovisning 2022.....	7
Ändamålsenlig verksamhet 2022.....	8
Genomförda effektiviseringar.....	9
Reviderad investeringsplan 2023.....	10
Internkontrollplan 2023.....	11
Aktuella händelser.....	12
Övriga frågor.....	13
Nästa styrelsemöte.....	14

Teknik i Väst AB

Paragraf 11

Dnr

Val av justerare

Beslut

Styrelsen utser Annelie Englund (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 12

Dnr

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för styrelsen.

Teknik i Väst AB

Paragraf 13

Dnr TIVAB/2023:3

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen tar del av föregående mötesprotokoll från den 15 februari 2023 och lägger det med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 15 februari 2023 presenteras för styrelsen.

Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s protokoll från den 15 februari 2023

Teknik i Väst AB

Paragraf 14

Dnr TIVAB/2023:4

VD-rapport

Beslut

Styrelsen tar del av VD-rapporten och lägger den med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

VD Anders Norrby presenterar VD-rapporten.
Bo Axelsson och Elin Alsterhag informerar om deras verksamheter.

Januari och februari har varit mildare än normalt vilket är fördelaktigt för våra kunder som redan är tyngda av höga elavgifter, dock får den minskade transiteringen av el viss påverkan på elnätsverksamhetens intäkter.

De två första månaderna har löpt utan några större driftstörningar i verksamheterna. Produktionen för vattenkraften har varit hög och gett vår uppdragsgivare bra intäkter.

Sjukfrånvaron bland våra medarbetare har startat på en betydligt lägre nivå än i januari förra året, det känns mycket bra.

Ekonomi i bolaget är stabil och vi ser än så länge inga större avvikelser från budget. Detaljerad uppföljning av de ekonomiska parametrarna sker på styrelsemötet.

Marsmötet är det sista mötet med nuvarande styrelsesammansättning, vi tackar alla för stort engagemang och ett bra samtalsklimat vilket borgar för en framgångsrik verksamhet.

Beslutsunderlag

VD-rapport TIVAB 2023-03-15

Teknik i Väst AB

Paragraf 15

Dnr TIVAB/2023:12

Årsredovisning 2022

Beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB beslutar att godkänna årsredovisning 2022 för Teknik i Väst AB.

Sammanfattning

VD Anders Norrby presenterar förslag till årsredovisning 2022 för Teknik i Väst AB.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Teknik i Väst AB den 8 mars 2023
Bilaga, Årsredovisning Teknik i Väst AB 2022, den 8 mars 2023

Beslutet skickas till

VD

Teknik i Väst AB

Paragraf 16

Dnr TIVAB/2023:13

Ändamålsenlig verksamhet 2022

Beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB anser att verksamheten under 2022 har bedrivits i enlighet med ändamålet och lägger den med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Styrelsen har efter prövning ansett att verksamheten inom Teknik i Väst AB, under 2022, genomförts enligt fastställda ändamål och inom de kommunala befogenheterna. Detta då styrelsen finner att det i bolagsordningen finns de krav som 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 8 mars 2023

Beslutet skickas till

VD

Teknik i Väst AB

Paragraf 17

Dnr TIVAB/2023:14

Genomförda effektiviseringar

Beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning

VD Anders Norrby redogör för effektiviseringsarbetet under det gångna året.

Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s tjänsteskrivelse den 8 mars 2023

Beslutet skickas till

VD

Teknik i Väst AB

Paragraf 18

Dnr TIVAB/2023:16

Reviderad investeringsplan 2023

Beslut

Styrelsen beslutar godkänna utökning av investeringsbudget för år 2023 med 164 tkr.

Sammanfattning

Under år 2022 beslutades om investeringar/förnyelse av ett antal redskap/fordon, alla investeringar har inte hunnit levereras däribland en sopvals. Därför behöver 2023-års investeringsbudget utökas med 164 tkr så att köpet kan slutföras och finansieras.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Teknik i Väst AB den 8 mars 2023

Beslutet skickas till

VD

Teknik i Väst AB

Paragraf 19

Dnr TIVAB/2023:15

Internkontrollplan 2023

Beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB godkänner föreslagen internkontrollplan för 2023.

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 Kommunät AB.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Teknik i Väst AB, den 8 mars 2023
Bilaga, Risk- och väsentlighetsanalys 2023
Bilaga, Förslag till egenkontrollplan 2023

Beslutet skickas till

VD

Teknik i Väst AB

Paragraf 20

Dnr TiVAB/2023:5

Aktuella händelser

Sammanfattning

VD Anders Norrby meddelar att Teknik i Väst AB ansökt om att delta i ett EU-projekt som Glava Energi Center driver. Projektet syftar till att utveckla solkraft och hitta energikällor. Kommunförvaltningen och Arvika Kraft deltar också som medsökande. Åtagandet innebär medfinansiering i form av tid.

Teknik i Väst AB

Paragraf 21

Dnr TIVAB/2023:6

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Teknik i Väst AB

Paragraf 22

Dnr

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 24 maj 2023.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Karin Anneli Englund
DATUM & TID: 2023-03-17 23:13:37 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08d8965daf4e53d3cf2c4cea1d62eb0e2f



NAMN: LISA LEVIN
DATUM & TID: 2023-03-20 09:22:37 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _09d40b8805dcba5e6b243ff6a90fa3be10



NAMN: LARA RHÖSE
DATUM & TID: 2023-03-22 08:11:15 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _06ba12b34049037d860bf5ebce3c46665f



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-03-22 08:11:22 +01:00
Ref: 69171SE
www.comfact.se



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