



Plats och tid Salongen, Integrationscenter, Köpmangatan 4, kl. 08.00–09.30

Beslutande ledamöter  
Nicklas Backelin, Ordförande  
Jens Ericsson  
Fredrik Karlsson  
Jonas Ås  
Gerd Karlsson  
Anneli Englund  
Eva Leander  
Bo Ekberg  
Therese Fahlstadt, Arbetstagarrepresentant

Övriga närvarande  
Anders Norrby, VD, Teknik i Väst AB  
Johan Åkerman, Sekreterare

Justerare Gerd Karlsson  
Justerings plats och tid Kommunledningsstabens kansli den 24 oktober 2019  
Paragrafer 29–37

Sekreterare

Johan Åkerman

Ordförande

Nicklas Backelin

Justerare

Gerd Karlsson

## Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare .....	3
Fastställande av dagordning .....	4
Föregående mötesprotokoll .....	5
VD-rapport.....	6
Delårsbokslut T2.....	7
Verksamhetsplan 2020-2022 och budget 2020.....	8
Aktuella Händelser .....	9
Övriga frågor .....	10
Nästa styrelsemöte .....	11

§ 29

**Val av justerare****Styrelsens beslut**

Styrelsen Teknik i Väst AB beslutar att utse Gerd Karlsson att tillsammans med ordförande Nicklas Backelin justera dagens protokoll

**Sammanfattning**

Styrelsen har utsett en justerare som tillsammans med ordföranden Nicklas Backelin, justerar styrelsemötets protokoll.



§ 30

## Fastställande av dagordning

### Styrelsens beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB godkänner dagordningen.

### Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande.



§ 31

Dnr TiVAB 2019/39-100

## Föregående mötesprotokoll

### Styrelsens beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB lägger protokollet från den 24 maj 2019 med godkännande till handlingarna.

### Sammanfattning

Mötesprotokoll från den 24 maj 2019 presenteras.

### Beslutsunderlag

Protokoll Teknik i Väst AB den 24 maj 2019

§ 32

Dnr TiVAB 2019/40-100

**VD-rapport****Styrelsens beslut**

Styrelsen Teknik i Väst AB tar del av informationen och lägger den med godkännande till handlingarna.

**Sammanfattning**

VD Anders Norrby informerar styrelsen om aktuellt läge i Teknik i Väst AB. Samtliga verksamheter fungerar bra och det mesta har kommit på plats sedan starten av bolagen den 1 januari. Medarbetarna har kommit in i den nya organisationen på ett bra sätt. Sjukfrånvaron för januari-juli var 3,0 %

Antalet graddagar har under perioden varit färre än normalår (93 %) vilket innebär att transiteringen av elenergi och försäljningen av värme inte varit så stor som beräknat vilket i viss mån kommer påverka våra uppdragsgivares resultat. Bolaget har från och med 1 juli övertagit ansvaret för insamling av hushållsavfall i Eda kommun, då befintlig entreprenör valt att avsluta sitt uppdrag.

**Beslutsunderlag**

Teknik i Väst AB:s VD-rapport den 13 september 2019



§ 33

Dnr TiVAB 2019/42-040

## Delårsbokslut T2

### Styrelsens beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB tar del av informationen och lägger delårsrapporten med godkännande till handlingarna.

### Sammanfattning

VD Anders Norrby presenterar delårsrapport T2 för styrelsen.

Teknik i Väst AB är det nybildade resursbolaget som är gemensamt av Arvika och Eda kommuner. Verksamheten har nu varit igång i åtta månader. Resultatet är budgeterat till 100 tkr, prognosen visar att verksamheten följer budget. Omsättningen uppgår hittills till 79 655 tkr och består i huvudsak av det arbete som Teknik i Väst AB genomför för uppdragsgivarna. Investeringarna uppgår hittills till 27 627 tkr vilket också är i linje med budget. Samtliga mål i verksamhetsplanen bedöms kunna nås.

### Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s delårsrapport den 19 september 2019



§ 34

Dnr TiVAB 2019/43-040

## **Verksamhetsplan 2020-2022 och budget 2020**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen Teknik i Väst AB tar del av informationen och lägger den med godkännande till handlingarna.

### **Sammanfattning**

VD Anders Norrby informerar styrelsen på det pågående arbetet med Verksamhetsplan 2020-2022 och budget 2020, och går igenom huvuddelen av Verksamhetsplan 2020-2022 och budget 2020 inför beslut på nästa styrelsemöte den 24 oktober 2019.





§ 35

Dnr TiVAB 2019/41-100

## Aktuella Händelser

### Sammanfattning

VD Anders Norrby har inget att rapportera.



§ 36

## Övriga frågor

### Styrelsens beslut

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

### Sammanfattning

Ledamot Jens Ericsson ställer frågan om hur upphandling av tjänster kommer annonseras då det skiljer sig i information på Teknik i Väst AB:s hemsida mot Eda kommuns hemsida.

VD Anders Norrby svarar att man lägger ut upphandlingar både på Eda kommuns hemsida, och Arvika kommuns hemsida då det är önskemål från ägarna. Bolaget kommer att se över hur annonseringen går till.



§ 37

## Nästa styrelsemöte

### Sammanfattning

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 24 oktober 2019