

Plats och tid	Rosendal, Elnät konferensrum, kl. 08.00–09.45
Beslutande ledamöter	Lisa Levin, Ordförande Jens Ericsson Fredrik Karlsson Anneli Englund, ej §§ 47-49 Eva Leander Nicklas Backelin Therese Fahlstad, Arbetstagarrepresentant
Övriga närvarande	Anders Norrby, VD, Teknik i Väst AB Johan Åkerman, Sekreterare
Justerare	
Justeringens plats och tid	Kommunledningsstabens kansli den 16 december 2019
Paragrafer	47–57
Sekreterare	<hr/> Johan Åkerman
Ordförande	<hr/> Lisa Levin
Justerare	<hr/> Eva Leander

Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare	3
Godkännande av dagordningen	4
Föregående mötesprotokoll	5
VD-rapport.....	6
Kritik på teknik 2019	7
Attestreglemente	8
Ordförandeposten 2020	9
Planering av strategidag 2020.....	10
Aktuella händelser	11
Övriga frågor	12
Nästa styrelsemöte	13

§ 47

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB beslutar att utse Eva Leander att tillsammans med ordförande Lisa Levin justera dagens protokoll

Sammanfattning

Styrelsen har att utse en justerare som tillsammans med ordföranden Lisa Levin, justerar styrelsemötets protokoll.

§ 48

Godkännande av dagordningen

Styrelsens beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB godkänner dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande.

§ 49

Dnr TiVAB 2019/39-100

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

Mötesprotokoll från den 24 oktober 2019 presenteras.

Beslutsunderlag

Protokoll Teknik i Väst AB den 24 oktober 2019

§ 50

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.

Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s VD-rapport den 2 december 2019

§ 51

Dnr TiVAB 2019/54-100

Kritik på teknik 2019

Styrelsens beslut

Styrelsen teknik i Väst AB tar del av informationen och uppdrar till VD Anders Norrby att samråda med respektive uppdragsgivare, om vilka åtgärder som ska vidtas för att förbättra invånarnas nöjdhet för aktuella parametrar.

Sammanfattning

VD Anders Norrby redovisar resultatet från enkätundersökningen Kritik på Teknik (SKL). Rapporten visar att invånarna i Arvika och Eda kommuner är mycket nöjda med den tekniska verksamheten, de flesta nöjdhetsbetygen ligger över eller i nivå med resultaten för Sverige som helhet. Arvika betecknas som en av 10 teknikkommuner och rankas som sjätte bästa kommun bland alla de 102 undersökta.

Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s tjänsteskrivelse den 2 december 2019

Kritik på teknik, nationell rapport, SKL, november 2019

Kritik på teknik, Arvika kommunrapport, SKL, 2019

Kritik på teknik, Eda kommunrapport, SKL, 2019

Beslutet skickas till

VD

§ 52

Dnr TiVAB 2019/55-100

Attestreglemente**Styrelsens beslut**

Styrelsen Teknik i Väst AB beslutar godkänna förslag till attestinstruktion för Teknik i Väst AB.

Sammanfattning

Styrelsen Teknik i Väst AB har att besluta om attestinstruktion för bolaget.

Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB tjänsteskrivelse den 2 december 2019.
Förslag till attestinstruktion, Teknik i Väst AB den 1 januari 2019.

Beslutet skickas till

VD

§ 53

Dnr TiVAB 2019/56-100

Ordförandeposten 2020

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

VD Anders Norrby informerar om förutsättningarna för tillsättande av ordförande för styrelsen i Teknik i Väst AB i samband med bolagsstämma i april 2020.

Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s tjänsteskrivelse den 2 december 2019.

Beslutet skickas till

VD

§ 54

Dnr TiVAB 2019/57-100

Planering av strategidag 2020

Styrelsens beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB tar del av informationen och beslutar ha en halvdag för strategidiskussioner den 12 juni 2020.

Sammanfattning

VD Anders Norrby redogör för behovet av en strategidag och förslag till tema för dagen.

Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s tjänsteskrivelse den 2 december 2019.

Beslutet skickas till

VD

§ 55

Aktuella händelser

Styrelsens beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB tar del av informationen.

Sammanfattning

VD Anders Norrby informerar om att man i år firar att man har försett Arvika tätort med el i 120 år, och att det kommer vara några event för att fira detta.

§ 56

Övriga frågor

§ 57

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 28 februari 2019