



Plats och tid	Sammanträdesrum Skive, stadshuset Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 08.00–09.30
Beslutande ledamöter	Niklas Backelin, Ordförande Jens Eriksson Aina Wåhlund Bo Ekberg Kjell Bergquist Eva-Lisa Shala, suppleant för suppleant för Jonas Ås
Övriga närvarande	Anders Norrby, VD, Arvika Teknik AB Johan Åkerman, sekreterare
Justerare	
Justeringens plats och tid	Kommunledningsstabens kansli den 18 mars 2019
Paragrafer	1–8
Sekreterare	<hr/> Johan Åkerman
Ordförande	<hr/> Niklas Backelin
Justerare	<hr/> Bo Ekberg



Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare.....	3
Fastställande av dagordning	4
Föregående mötesprotokoll.....	5
VD-rapport Teknik i Väst AB	6
Tillägg investeringsbudget Teknik i Väst AB	7
Aktuella händelser Teknik i Väst AB	8
Övriga frågor	9
Nästa styrelsemöte	10



§ 1

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB beslutar att utse Bo Ekberg att tillsammans med ordförande Nicklas Backelin justera dagens protokoll.

Sammanfattning

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



§ 2

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande.



§ 3

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB beslutar att lägga mötesprotokollet från den 10 december 2018 med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 10 december 2018 presenteras.

Beslutsunderlag

Protokoll Teknik i Väst AB den 10 december 2018



§ 4

Dnr AT 2019/25-100

VD-rapport Teknik i Väst AB

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

VD Anders Norrby informerar styrelsen Teknik i Väst AB om aktuellt läge inom Teknik i Väst AB.

Beslutsunderlag

VD Anders Norrbys muntliga föredragning den 19 februari 2019



§ 5

Dnr AT 2019/23-057

Tillägg investeringsbudget Teknik i Väst AB

Styrelsens beslut

Styrelsen Teknik i Väst beslutar godkänna utökning av investeringsbudgeten för 2019 med 2 200 tkr och ge VD Anders Norrby i uppdrag att uppta lån för finansieringen.

Sammanfattning

Under hösten 2018 togs, i samband med beslut om verksamhetsplan, beslut om investeringsbudget för Teknik i Väst AB, budgeten omfattade köp av de maskiner och inventarier som skulle övertagas från Arvika Teknik AB och Eda kommun samt några ytterligare fordonskompletteringar.

Förutom de maskiner som köps från Eda kommun behöver bolaget byta ut en hjullastare för verksamheten på Lundens avfallscentral.

Kostnaden för hjullastaren är beräknad till 2 200 tkr, mot denna bakgrund föreslår vi ett tillägg till investeringsbudgeten för år 2019 på 2 200 tkr. Investeringen föreslås finansieras via lån.

Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s, tjänsteskrivelse den 13 februari 2019.

Beslutet skickas till

VD



§ 6

Dnr AT 2019/26-100

Aktuella händelser Teknik i Väst AB

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 att man kommer se över antal ledamöter i bolagsstyrelserna, inom Arvika kommun koncern, istället för sju ledamöter och sju ersättare kommer det bli 9 ledamöter och inga ersättare. Teknik i Väst AB:s del innebär det att sex ledamöter kommer från Arvika kommun och tre ledamöter från Eda kommun.



§ 7

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.



§ 8

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 18 mars 2019.