

Plats och tid	Rosendal, Elnät konferensrum, kl. 08.00–09.30
Beslutande ledamöter	Lisa Levin, Ordförande Jonas Ås Gerd Karlsson Anneli Englund Eva Leander Bo Ekberg Therese Fahlstadt, Arbetstagarrepresentant ej §§ 42-46 Nicklas Backelin Jens Ericsson
Övriga närvarande	Anders Norrby VD, Teknik i Väst AB Malin Skärskog, Administrativ chef, Arvika Teknik AB Johan Åkerman, Sekreterare
Justerare Justerings plats och tid Paragrafer	Anneli Englund Kommunledningsstabens kansli den 19 november 2019 38–46
Sekreterare	<hr/> Johan Åkerman
Ordförande	<hr/> Lisa Levin
Justerare	<hr/> Anneli Englund

## Innehåll

<b>Ärende</b>	<b>Sida</b>
Val av justerare .....	3
Godkännande av dagordningen .....	4
Föregående mötesprotokoll .....	5
VD-rapport.....	6
Verksamhetsplan 2020-2022 budget 2020 .....	7
Sammanträdestider 2020 .....	8
Aktuella händelser .....	9
Övriga frågor .....	10
Nästa styrelsemöte .....	11

§ 38

## Val av justerare

### Styrelsens beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB beslutar att utse Annelie Englund 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.

§ 39

## **Godkännande av dagordningen**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen Teknik i Väst AB godkänner dagordningen.

### **Sammanfattning**

Dagordningen presenteras för fastställande.

§ 40

Dnr TiVAB 2019/39-100

## Föregående mötesprotokoll

### Styrelsens beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB lägger protokollet från den 19 september 2019 med godkännande till handlingarna.

### Sammanfattning

Mötesprotokoll från den 19 september 2019 presenteras.

### Beslutsunderlag

Protokoll Teknik i Väst AB den 19 september 2019

§ 41

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. Den här tiden på året pågår ett intensivt arbete med att ta fram verksamhetsplaner och budgetar för våra uppdragsgivares olika verksamheter, bland annat görs verksamhetsplan och budget för detta bolag Teknik i Väst AB, ett gemensamt budgetdokument för Arvika Teknik AB, Arvika Fjärrvärme AB och Arvika Kraft AB samt en budget för Arvika Kommunät AB.

Dessutom förser Teknik i Väst AB Arvika kommunförvaltning och Eda kommunförvaltning med underlag för respektive kommuners budgetar. Ekonomin följer budget, senare i rapporten redovisas siffrorna till och med augusti som också utgjorde tertialrapport 2.

Väderleken sedan förra VD-rapporten har varit i stort sett som ett normalår, sett till antalet graddagar för perioden januari-september har dessa varit färre än normalår (93,3 %) 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.

**Beslutsunderlag**

Teknik i Väst AB:s VD-rapport den 17 oktober 2019

§ 42

Dnr TiVAB 2019/43-040

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

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen Teknik i Väst AB, beslutar att godkänna förslag till verksamhetsplan 2020-2022 och budget 2020.

### **Sammanfattning**

VD Anders Norrby, redogör för förslaget till verksamhetsplan för 2020-2022 och budget 2020.

### **Beslutsunderlag**

Teknik i Väst AB:s, tjänsteskrivelse den 16 oktober 2019.

Teknik i Väst AB:s, Förslag till verksamhetsplan 2020-2022 och budget 2020 den 16 oktober 2019.

### **Beslutet skickas till**

VD

§ 43

Dnr TiVAB 2019/46-100

## Sammanträdestider 2020

### Styrelsens beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB godkänner upprättat förslag till sammanträdestider för 2020

### Sammanfattning

Kommunledningsstabens kansli har tagit fram ett förslag på datum för Teknik i Väst AB sammanträden under år 2020, följande sammanträdes datum föreslås:

28 februari, 27 mars, 29 maj, 25 september, 30 oktober och den 11 december.

Tid: kl 08.30

Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger om inget annat anges i kallelsen.

### Beslutsunderlag

Kommunledningsstabens kansli den 16 oktober 2019

### Beslutet skickas till

VD

Ordföranden

Ledamöterna

Kanslifunktionen



§ 44

Dnr TiVAB 2019/41-100

## **Aktuella händelser**

### **Sammanfattning**

Inga aktuella händelser finns att rapportera.

§ 45

## Övriga frågor

### Sammanfattning

Inga övriga frågor.

§ 46

## **Nästa styrelsemöte**

### **Sammanfattning**

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 9 december 2019.