



Plats och tid Sammanträdesrum Gunnern, stadshuset, Ö:a Esplanaden 5, 671 81
Arvika, kl. 08.00–10.40

Beslutande ledamöter Lisa Levin, Ordförande
Jonas Ås
Gerd Karlsson
Anneli Englund
Bo Ekberg
Nicklas Backelin
Jens Ericsson
Therese Fahlstad, Arbetstagarrepresentant

Övriga närvarande Anders Norrby, VD, Arvika Teknik AB
Malin Skärskog, Administrativ chef
Johan Åkerman, Sekreterare

Justerare
Justeringsplats och tid Kommunledningsstabens kansli den 27 juni 2019
Paragrafer 17–28

Sekreterare

Johan Åkerman

Ordförande

Lisa Levin

Justerare

Jonas Ås



Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare	3
Fastställande av dagordning	4
Föregående mötesprotokoll	5
Styrelsens sammansättning Teknik i Väst AB.....	6
VD-rapport Teknik i Väst AB	7
Arbetsordning för styrelsen Teknik i Väst AB	8
VD-instruktion Teknik i Väst AB.....	9
Tecknande av firma Teknik i Väst AB	10
Övriga bolagsdokument Teknik i Väst AB	11
Presentation Teknik i Väst AB organisation och verksamhet	12
Övriga frågor	13
Nästa styrelsemöte	14



§ 17

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar att utse Jonas Ås 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.



§ 18

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB godkänner dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande.



§ 19

Dnr AT 2019/54-100

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB lägger protokollet från den 18 mars 2019 med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Mötesprotokoll från den 18 mars 2019 presenteras.

Beslutsunderlag

Protokoll Teknik i Väst AB den 18 mars 2019



§ 20

Dnr AT 2019/69-100

Styrelsens sammansättning Teknik i Väst AB

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

Årsstämma har hållits och kommunfullmäktiges beslut om styrelsens sammansättning har konfirmerats.

Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s tjänsteskrivelse den 17 maj 2019.
Protokoll från årsstämma i Teknik i Väst AB den 26 april 2019.
Registreringsbevis Bolagsverket

Beslutet skickas till

VD



§ 21

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 om aktuellt läge i Teknik i Väst AB

Beslutsunderlag

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



§ 22

Dnr AT 2019/70-100

Arbetsordning för styrelsen Teknik i Väst AB

Styrelsens beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB beslutar att godkänna föreslagen arbetsordning.

Sammanfattning

Styrelsen har att besluta om arbetsordning. Styrelsen bör se över arbetsordningen minst en gång per verksamhetsår. Det är lämpligt att göra detta efter bolagsstämman i samband med styrelsens konstituering.

Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s tjänsteskrivelse den 17 maj 2019.
Förslag till arbetsordning för styrelsen den 17 maj 2019.

Beslutet skickas till

VD



§ 23

Dnr AT 2019/71-100

VD-instruktion Teknik i Väst AB

Styrelsens beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB beslutar att godkänna föreslagen VD-instruktion.

Sammanfattning

Styrelsen har att besluta om VD-instruktion. VD-instruktionen bör ses över minst en gång per verksamhetsår. Det är lämpligt att göra detta i samband med styrelsens konstituering.

Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s tjänsteskrivelse den 17 maj 2019.
VD-instruktion Teknik i Väst AB den 17 maj 2019.

Beslutet skickas till

VD



§ 24

Dnr AT 2019/72-100

Tecknande av firma Teknik i Väst AB

Styrelsens beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB beslutar att:

firman tecknas, förutom av styrelsen,
av två styrelseledamöter i förening, varav en från vardera Parten.
Därutöver har den verkställande direktören Anders Norrby rätt att teckna
Bolagets firma i samband med löpande förvaltning.

Sammanfattning

Enligt Aktiebolagslagen ska styrelsen i samband med konstituerande möte
besluta om tecknande av firma.

Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s tjänsteskrivelse den 17 maj 2019.

Beslutet skickas till

VD



§ 25

Dnr AT 2019/73-100

Övriga bolagsdokument Teknik i Väst AB

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

I samband med ny mandatperiod och ny styrelsesammansättning är det viktigt att kommunicera vilka styrdokument som reglerar styrelsens och VD:s arbete. Vissa styrdokument beslutas av styrelsen under andra paragrafer vid detta möte, övriga dokument bifogas här för information.

Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s tjänsteskrivelse den 17 maj 2019
Bilagor, Bolagsdokument den 17 maj 2019

Beslutet skickas till

VD



§ 26

Dnr AT 2019/74-100

Presentation Teknik i Väst AB organisation och verksamhet

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

VD Anders Norrby informerar om bolagets organisation och verksamhet

Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s tjänsteskrivelse den 17 maj 2019

Beslutet skickas till

VD



§ 27

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.



§ 28

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa ordinarie styrelsemöten är den 20 augusti, 19 september, 24 oktober och den 9 december 2019.