

Teknik i Väst AB

<b>Plats och tid</b>	Sammanträdesrum Kongsvinger, Arvika Stadshus Onsdag den 24 maj 2023 kl. 13:00 – 16:00
<b>Beslutande ledamöter</b>	Lisa Levin (S), Ordförande Runar Johansson, Vice ordförande Jens Eriksson (S) Björn Palmqvist (MP) Alexander Molander Broström (M) Jan Rülcker (M) Erland Erlandsson (C) Runar Johansson (HEL) Therese Fahlstad, Arbetstagarrepresentant Göran Lundman, Arbetstagarrepresentant
<b>Övriga närvarande</b>	Anders Norrby, VD Malin Skärskog, Administrativ chef Karin Landström, Koordinator §23–26 Annelie Pettersson, Fiberchef §26 Mattias Alfredsson, Elnätschef §26 Elin Alsterhag, Chef för teknisk stab och renhållning §26 Bo Axelsson, Chef för VA- och Gata §26
Justerare	Björn Palmquist (MP)
Justeringens plats och tid	Digitalt den 2 juni 2023
Paragrafer	§ 23 - § 36

Protokollet signeras digitalt. Elektroniska underskrifter redovisas på sista sidan av protokollet samt noteras på respektive sida.

Teknik i Väst AB

## Innehåll

<b>Ärende</b>	<b>Sida</b>
Val av justerare.....	3
Fastställande av dagordning.....	4
Föregående protokoll.....	5
VD-rapport.....	6
Styrelsens sammansättning.....	7
Styrelseutbildning.....	9
Presentation Teknik i Väst, organisation och verksamhet.....	10
Arbetsordning för styrelsen.....	11
VD-instruktion.....	12
Tecknande av firma.....	13
Övriga bolagsdokument.....	14
Aktuella händelser.....	15
Övriga frågor.....	16
Nästa styrelsemöte.....	17

Teknik i Väst AB

Paragraf 23

Dnr

## Val av justerare

### Beslut

Styrelsen utser Björn Palmquist (MP) att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

### Sammanfattning

Styrelsen har att utse en justerare som tillsammans med ordförande ska justera dagens protokoll.

Teknik i Väst AB

Paragraf 24

Dnr

## Fastställande av dagordning

### Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

### Sammanfattning

Dagordningen presenteras för styrelsen.

Teknik i Väst AB

Paragraf 25

Dnr TIVAB/2023:30

## Föregående protokoll

### Beslut

Styrelsen tar del av mötesprotokollet från den 15 mars 2023 och lägger det med godkännande till handlingarna.

### Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 15 mars 2023 presenteras för styrelsen.

### Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s protokoll från den 15 mars 2023

Teknik i Väst AB

Paragraf 26

Dnr TIVAB/2023:4

## VD-rapport

### Beslut

Styrelsen tar del av VD-rapporten och lägger den med godkännande till handlingarna.

### Sammanfattning

VD Anders Norrby presenterar VD-rapporten och verksamhetscheferna presenterar sina verksamheter.

Den milda inledningen på året fick ett bakslag, både mars och april månader har varit kallare än normalår, vilket innebär att avvikelser för det första tertialet visserligen visar mildare temperaturer men är bara 2 % från normalår, det återspeglas också i försäljningen av fjärrvärme som är i paritet med budget.

Dock ser vi en fortsatt trend i att mindre el transiteras vilket sannolikt är ett resultat av att både privatpersoner och företag sparar el och effektiviserar processer.

Flödena i vattendragen har varit intensiva som återspeglas i stor elproduktion.

Vi har inte haft några allvarliga driftstörningar under perioden inom något område vilket är mycket tillfredsställande.

Sjukfrånvaron bland våra medarbetare är på en betydligt lägre nivå än förra året men ändå lite högre än det vi önskar.

Ekonomi i bolaget är stabil och vi ser än så länge inga avvikelser från budget.

### Beslutsunderlag

VD-rapport TIVAB 230524 med diagram

Teknik i Väst AB

Paragraf 27

Dnr TIVAB/2023:22

## Styrelsens sammansättning

### Beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB beslutar att konfirmera besluten rörande styrelsens sammansättning.

### Bedömning om barns rättigheter

Bedömning om barns rättigheter påverkas av beslutet har gjorts.  
Bedömningen visar att beslutet inte påverkar barns rättigheter väsentligen.

### Sammanfattning

Årsstämma för koncernbolagen hölls den 19:e april då kommunfullmäktiges beslut om styrelsens sammansättning konfirmerades.

Styrelsen beslutades ha följande sammansättning:

Lisa Levin, ordförande  
Björn Palmqvist  
Andreas Strandberg  
Håkan Persson  
Jan Rülcker  
Alexander Molander Broström  
Jens Eriksson  
Runar Johansson, vice ordförande  
Erland Erlandsson  
Therese Fahlstad (personalrepresentant Vision)  
Cathrin Sköld (ersättare personalrepresentant Vision)  
Göran Lundman (personalrepresentant Kommunal)  
Tony Stomberg (ersättare personalrepresentant Kommunal)

Kim Kim, lekmannarevisor  
Daniel Nordström, lekmannarevisor  
Eva-Lisa Shala, lekmannarevisor suppleant

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Teknik i Väst AB den 17 maj 2023  
Protokoll Teknik i Väst AB Årsstämma 2023-04-19

### Beslutet skickas till

VD

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande

Teknik i Väst AB

Paragraf 28

Dnr TIVAB/2023:31

## Styrelseutbildning

### Beslut

Styrelsen tar del av informationen.

### Bedömning om barns rättigheter

Bedömning om barns rättigheter påverkas av beslutet har gjorts.  
Bedömningen visar att beslutet inte påverkar barns rättigheter väsentligen.

### Sammanfattning

VD Anders Norrby redogör för den styrelseutbildning som kommer erbjudas alla styrelseledamöter i samverkan mellan Arvika kommunkoncern och Eda kommun. Arvika Näringslivscentrum upphandlar utbildningen som planeras hållas i september.

Utbildningen planeras omfatta:  
Det kommunala bolaget och kommunen som ägare, ägarstyrning, regelverk etc.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Teknik i Väst AB den 17 maj 2023

### Beslutet skickas till

VD



Teknik i Väst AB

Paragraf 29

Dnr TIVAB/2023:33

## Presentation Teknik i Väst, organisation och verksamhet

### Beslut

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

### Bedömning om barns rättigheter

Bedömning om barns rättigheter påverkas av beslutet har gjorts.  
Bedömningen visar att beslutet inte påverkar barns rättigheter väsentligen.

### Sammanfattning

VD Anders Norrby presenterar bolagets organisation, verksamhet och historik.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Teknik i Väst AB den 17 maj 2023

### Beslutet skickas till

VD

Teknik i Väst AB

Paragraf 30

Dnr TIVAB/2023:34

## Arbetsordning för styrelsen

### Beslut

Styrelsen beslutar godkänna föreslagen arbetsordning och uppdrar till VD att hemställa hos moderbolaget att se över arbetsordningens laghänvisningar.

### Bedömning om barns rättigheter

Bedömning om barns rättigheter påverkas av beslutet har gjorts.  
Bedömningen visar att beslutet inte påverkar barns rättigheter väsentligen.

### 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.

I förslaget är det endast datumet som har ändrats jämfört med förra året.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Teknik i Väst AB den 17 maj 2023

Förslag till arbetsordning för styrelsen Teknik i Väst AB den 17 maj 2023

### Beslutet skickas till

VD

Teknik i Väst AB

Paragraf 31

Dnr TIVAB/2023:35

## VD-instruktion

### Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna föreslagen VD-instruktion.

### Bedömning om barns rättigheter

Bedömning om barns rättigheter påverkas av beslutet har gjorts.  
Bedömningen visar att beslutet inte påverkar barns rättigheter väsentligen.

### 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. Bifogat förslag innehåller inte några ändringar sedan förra året, med undantag av datum för fastställande.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Teknik i Väst AB den 17 maj 2023  
Förslag till VD-instruktion Teknik i Väst AB den 17 maj 2023

### Beslutet skickas till

VD

Teknik i Väst AB

Paragraf 32

Dnr TIVAB/2023:36

## Tecknande av firma

### Beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB beslutar att:

Firman tecknas av styrelsen

Firman tecknas av två av ledamöterna i förening

Dessutom har VD rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

### Bedömning om barns rättigheter

Bedömning om barns rättigheter påverkas av beslutet har gjorts.

Bedömningen visar att beslutet inte påverkar barns rättigheter väsentligen.

### Sammanfattning

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

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Teknik i Väst AB den 17 maj 2023

### Beslutet skickas till

VD

Teknik i Väst AB

Paragraf 33

Dnr TIVAB/2023:37

## Övriga bolagsdokument

### Beslut

Styrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna

### Bedömning om barns rättigheter

Bedömning om barns rättigheter påverkas av beslutet har gjorts.  
Bedömningen visar att beslutet inte påverkar barns rättigheter väsentligen

### 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 ärenden vid detta möte. Övriga bifogas här för information.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Teknik i Väst AB den 17 maj 2023  
Aktieägaravtal den 21 juni 2018  
Ägarpolicy 2013  
Teknik i Väst AB Ägardirektiv  
Teknik i Väst AB Bolagsordning

### Beslutet skickas till

VD

Teknik i Väst AB

Paragraf 34

Dnr TIVAB/2023:5

## Aktuella händelser

### Sammanfattning

Inga aktuella händelser finns att presentera.

Teknik i Väst AB

Paragraf 35

Dnr TIVAB/2023:6

## Övriga frågor

### Sammanfattning

Styrelsen uppdrar till VD att hemställa hos moderbolaget att se över bolagsordningens, ägarpolicyens och ägardirektivets laghänvisningar.

Teknik i Väst AB

Paragraf 36

Dnr

## Nästa styrelsemöte

### Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 30 augusti 2023.



# UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: LISA LEVIN  
DATUM & TID: 2023-05-31 15:53:09 +02:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_0908972c97d845ea07a44c6e13e019f297



NAMN: BJÖRN PALMQVIST  
DATUM & TID: 2023-05-31 22:32:20 +02:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_05aea2814219957aab51a823feabf99d0a



NAMN: LARA RHÖSE  
DATUM & TID: 2023-06-02 10:47:51 +02:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_07facf6415fc8dd5cf90dd5ad43f98f18c



Certifierad av Comfact Signature  
Accepterad av alla undertecknare  
2023-06-02 10:48:03 +02:00  
Ref: 79445SE  
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)