

Teknik i Väst AB

Plats och tid Eda kommunhus, Charlottenberg, B-salen
Onsdag den 15 februari 2023 kl. 13:30 – 15:15

Beslutande ledamöter Lisa Levin (S), Ordförande
Jonas Ås (S)
Gerd Karlsson (S)
Eva Leander (C)
Jens Eriksson (S)
Joacim Wilsborn (M)
Karl-Erik Backelin (C)
Therese Fahlstad, Arbetstagarrepresentant
Göran Lundman, Arbetstagarrepresentant

Övriga närvarande Anders Norrby, VD
Malin Skärskog, Administrativ chef
Lara Rhöse, Sekreterare

Justerare Gerd Karlsson (S)
Justerings plats och tid Digitalt den 17 februari 2023
Paragrafer § 1 - § 10

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

Teknik i Väst AB

Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare.....	4
Fastställande av dagordning.....	5
Föregående protokoll.....	6
VD-rapport.....	7
Året som gick.....	8
Avslutade investeringar 2022.....	9
Internkontroll 2022.....	10
Aktuella händelser.....	11
Övriga frågor.....	12
Nästa styrelsemöte.....	13

Teknik i Väst AB

Paragraf 1

Dnr

Val av justerare

Beslut

Styrelsen utser Gerd Karlsson (S) 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 2

Dnr

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för styrelsen.

Teknik i Väst AB

Paragraf 3

Dnr TIVAB/2023:3

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen godkänner föregående mötesprotokoll från den 14 december 2022.

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 14 december 2022 presenteras för styrelsen.

Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s protokoll från den 14 december 2022

Teknik i Väst AB

Paragraf 4

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.

Vädermässigt har året varit något mildare än normalår med en mild inledning i januari och februari samt en kallare avslutning i december. På helårsbasis kan vi räkna in 96 % av normalårets graddagar vilket gjort bland annat att mindre elektricitet transiterats. I skrivande stund är inte resultaten helt färdiga men preliminärt kan vi konstatera att årets resultat är 1 mnkr och i paritet med budget.

Det gångna året har präglats av stor oro när det gäller kostnader för bränsle, elektricitet, låneräntor mm, trots detta har verksamheterna presterat goda resultat.

Extra tillfredsställande är att resultatet från kundundersökningarna är mycket högt för alla verksamheterna och resultatet från medarbetarundersökningen var också högre än någonsin vilket indikerar att vi har en god arbetsmiljö och att våra medarbetare trivs och känner arbetsglädje. Sjukfrånvaron för helåret uppgår till 5,0 %, vilket är i paritet med föregående år.

Beslutsunderlag

VD-rapport - TIVAB 230208 inkl. diagram

Teknik i Väst AB

Paragraf 5

Dnr TIVAB/2023:8

Året som gick

Beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB godkänner sammanfattningen av år 2022.

Sammanfattning

Bifogade dokument utgör den sammanfattning av det gångna året som redovisas till koncernledningen och kommer att ingå i den koncerngemensamma redovisningen av år 2022.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Teknik i Väst AB den 8 februari 2023

Bilaga - Sammanfattande analys av verksamhet och ekonomi den 13 februari 2023

Beslutet skickas till

VD

Teknik i Väst AB

Paragraf 6

Dnr TIVAB/2023:9

Avslutade investeringar 2022

Beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning

I bilaga redovisas de investeringar som avslutats i sin helhet under år 2022. Investeringsprojekt budgeterade till 11 475 tkr har avslutats, utfallet för dessa projekt blev 10 727 tkr. Inköp av skyliftbil och traktor blev dyrare än beräknat medan inköp av hjulgrävare gjordes till ett mindre belopp än budgeterat.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Teknik i Väst AB, den 8 februari 2023

Bilaga - Avslutade investeringsprojekt 2022, den 8 februari 2023

Beslutet skickas till

VD

Teknik i Väst AB

Paragraf 7

Dnr TIVAB/2023:10

Internkontroll 2022

Beslut

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

Sammanfattning

Enligt reglementet för internkontroll skall varje nämnd och bolagsstyrelse varje år anta en plan för uppföljning och granskning av den interna kontrollen. Plan för internkontroll 2022 redovisades och godkändes på styrelsemöte i mars 2022. Uppföljningen visar att verksamheten bedrivs i enlighet med myndighetskrav och plan för internkontroll.

I bifogad bilaga till tjänsteskrivelsen redovisas uppföljning av beslutad internkontroll avseende 2022. Planen och uppföljningen har upprättats gemensamt med Arvika Teknik AB, Arvika Kraft AB, Arvika Fjärrvärme AB och Arvika Kommunät AB.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Teknik i Väst AB den 8 februari 2023

Bilaga - Uppföljning internkontrollplan 2022, den 7 februari 2023

Beslutet skickas till

VD

Teknik i Väst AB

Paragraf 8

Dnr TIVAB/2023:5

Aktuella händelser

Sammanfattning

Inga aktuella händelser.

Teknik i Väst AB

Paragraf 9

Dnr TIVAB/2023:6

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Teknik i Väst AB

Paragraf 10

Dnr

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 15 mars 2023.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: GERD KARLSSON
DATUM & TID: 2023-02-16 15:02:46 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _09513ca41785dddf21fc80fa9db2554a1f



NAMN: LARA RHÖSE
DATUM & TID: 2023-02-17 07:24:25 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _09575090484bb9204e306f89361d9b4d7f



NAMN: LISA LEVIN
DATUM & TID: 2023-02-18 08:48:33 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _050ba309d95c2eb26b469235b3b2342b71



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-02-18 08:48:45 +01:00
Ref: 65339SE
www.comfact.se



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