

Teknik i Väst AB

Plats och tid	Sammanträdesrum Kongsvinger, Arvika, Onsdagen den 27 september 2023, klockan 13:00 - 14:30
Beslutande ledamöter	Lisa Levin (S), ordförande Runar Johansson (HEL), vice ordförande Björn Palmqvist (MP) Jan Rülcker (M) Alexander Molander Broström (M) Jens Eriksson (S) Erland Erlandsson (C) Catrin Sköld, arbetstagarrepresentant Göran Lundman, arbetstagarrepresentant
Övriga närvarande	Anders Norrby, VD Malin Skärskog, administrativ chef Mattias Thorängen, sekreterare
Justerare Justerings plats och tid Paragrafer	Jan Rülcker (M) Digital justering den 3 oktober 2023 § 37 - § 44
	Protokollet signeras digitalt. Elektroniska underskrifter redovisas på sista sidan av protokollet samt noteras på respektive sida.

Organ
SammanträdesdatumTeknik i Väst AB
2023-09-27

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet

Teknik i Väst AB

Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare.....	3
Fastställande av dagordning.....	4
Föregående protokoll.....	5
VD-rapport.....	6
Delårsrapport 2023.....	7
Aktuella händelser.....	8
Övriga frågor.....	9
Nästa styrelsemöte.....	10

Teknik i Väst AB

Paragraf 37

Dnr

Val av justerare

Beslut

Styrelsen utser Jan Rülcker (M) att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Sammanfattning

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

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande

Teknik i Väst AB

Paragraf 38

Dnr

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för styrelsen.

Teknik i Väst AB

Paragraf 39

Dnr TIVAB/2023:30

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen tar del av mötesprotokollet från den 24 maj 2023 och lägger det med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 24 maj 2023 presenteras för styrelsen.

Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s protokoll den 24 maj 2023

Teknik i Väst AB

Paragraf 40

Dnr TIVAB/2023:4

VD-rapport

Beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning

VD Anders Norrby presenterar VD-rapporten.

Beslutsunderlag

VD-rapport Teknik i Väst AB, september 2023

Teknik i Väst AB

Paragraf 41

Dnr TIVAB/2023:48

Delårsrapport 2023

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

Bolaget har upprättat delårsrapport T2 för perioden januari-augusti år 2023.
Delårsrapporten redovisas i bilaga.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Teknik i Väst AB den 20 september 2023
Delårsrapport Teknik i Väst AB den 20 september 2023

Beslutet skickas till

VD

Teknik i Väst AB

Paragraf 42

Dnr TIVAB/2023:5

Aktuella händelser

Beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning

Den 1 juli 2022 trädde nya regler i ellagen (1997:857) i kraft, innebärande att elnätsföretag som idag bedriver en blandad verksamhet, det vill säga inte en renodlad nätverksamhet, kommer att behöva genomföra omstruktureringar för att uppfylla kraven som ställs enligt den nya lagstiftningen. Bakgrunden till ändringarna är EU:s omfattande regelverkspaket Ren energi för alla i Europa, som beslutades i december 2018.

Inom kommunkoncernen innebär det en förändrad bolagsstruktur där elnätsverksamheten behöver placeras i ett eget aktiebolag och där ägarstrukturen för Teknik i Väst AB behöver ses över. Elnätsföretagen kommer att få tid på sig fram till och med den 31 december 2023 att renodla sin verksamhet. När det gäller ägarstrukturen kommer det bli en fråga för kommunfullmäktige i Arvika och Eda kommuner att besluta om under hösten.

Teknik i Väst AB

Paragraf 43

Dnr TIVAB/2023:6

Övriga frågor

Beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning

Ordförande informerar om att styrelsen kallas till styrelseutbildning den 27 oktober och strategidag den 10 november.

Teknik i Väst AB

Paragraf 44

Dnr

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 25 oktober 2023.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: LISA LEVIN
TID: 2023-09-30 15:00:12 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0649f0e7070642144837a3a6032de8fc05



NAMN: JAN RÜLCKER
TID: 2023-10-02 22:58:23 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08293d403a04b350f9a1e5d199cf700547



NAMN: MATTIAS THORÄNGEN
TID: 2023-10-03 08:06:09 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0930e876ca35ef9ab07b321da80ccd1d5e



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-10-03 08:06:22 +02:00
Ref: 93850SE
www.comfact.se



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