

Teknik i Väst AB

Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Arvika stadshus
Onsdag den 29 november 2023 kl. 13:00 – 15:30

Beslutande ledamöter Lisa Levin (S), Ordförande
Runar Johansson (HEL)
Jens Eriksson (S)
Björn Palmqvist (MP), §§ 45–50
Alexander Molander Broström (M)
Jan Rülcker (M)
Erland Erlandsson (C)
Göran Lundman, Arbetstagarrepresentant
Therese Fahlstad, Arbetstagarrepresentant

Övriga närvarande Anders Norrby, VD
Malin Skärskog, Administrativ chef
Annelie Pettersson, Avdelningschef Fiber, § 48
Elin Alsterhag, Avdelningschef Teknisk stab och Renhållning, § 48
Olof Öberg, Elnätschef, § 48
Magnus Olsson, Avdelningschef Kraft och Fjärrvärme, § 48

Justerare Alexander Molander Broström (M)
Justerings plats och tid Digitalt den 11 december 2023
Paragrafer § 45 - § 53

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.....	3
Fastställande av dagordning.....	4
Föregående protokoll.....	5
VD-rapport.....	6
Verksamhetsplan 2024-2026.....	7
Sammanträdestider 2024.....	8
Aktuella händelser.....	9
Övriga frågor.....	10
Nästa styrelsemöte.....	11

Teknik i Väst AB

Paragraf 45

Dnr

Val av justerare

Beslut

Styrelsen utser Alexander Molander Broström (M) 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 46

Dnr

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för styrelsen.

Teknik i Väst AB

Paragraf 47

Dnr TIVAB/2023:30

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen tar del av föregående mötesprotokoll från den 27 september 2023 och lägger det med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 27 september 2023 presenteras.

Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s protokoll från den 27 september 2023

Teknik i Väst AB

Paragraf 48

Dnr TIVAB/2023:4

VD-rapport

Beslut

Styrelsen beslutar att ta del av informationen och lägger den med godkännande till handlingarna.

Bedömning om barns rättigheter

Ärendet är av administrativ karaktär och bedöms inte påverka barns rättigheter.

Sammanfattning

VD Anders Norrby och verksamhetscheferna presenterar VD-rapporten.

Utomhustemperaturen går lite upp och ner med ganska stora graddagsavvikelser för de olika månaderna, trots detta kan vi konstatera att det hittills i år har fallit ut 98 % av antalet graddagar, vilket är väldigt nära normalåret.

Transiteringen av el har hittills varit 12 % mindre än budget vilket kan förklaras av att våra kunder sparat på el, att företag effektiviserat produktion och processer och att flera gått över till fjärrvärme. Detta bekräftas bland annat av att fjärrvärmeproduktionen varit betydligt högre än beräknat och överstiger budget med 14 %. Vi har haft höga vattenflöden som innebär att produktionen av el överstigit budget med 44 %. Efter en längre tids negativ utveckling av elhandelsförsäljningen ser vi ett litet trendbrott i och med att vi nu har större volym i oktober än september.

Vatten och avloppsverksamheterna fungerar stabilt med bara mindre produktionsavvikelser och de större investeringsprojekten med överföringsledningar från Edane och Köla/Noresund börjar bli klara. Renhållningsverksamheten anpassas nu till det ökade ansvaret för förpackningar som träder i kraft vid årsskiftet. Personalförsörjning är fortfarande ett kritiskt område och vi ser stor konkurrens om våra medarbetare från privat sektor.

Trenden med sjunkande sjukfrånvaro fortsätter och den ackumulerade siffran för september är låga 3,9 %. Ekonomin i bolaget är stabil och vi ser inga stora avvikelser från budget.

Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s VD-rapport, november 2023

Beslutet skickas till

VD

Teknik i Väst AB

Paragraf 49

Dnr TIVAB/2023:53

Verksamhetsplan 2024-2026

Beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB beslutar godkänna förslag till verksamhetsplan 2024–2026.

Bedömning om barns rättigheter

Ärendet är av administrativ karaktär och bedöms inte påverka barns rättigheter.

Sammanfattning

VD Anders Norrby och administrativ chef Malin Skärskog redogör förslag till verksamhetsplan 2024–2026.

Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s Tjänsteskrivelse den 17 november 2023
Förslag till Verksamhetsplan Teknik i Väst AB 2024–2026

Beslutet skickas till

VD

Teknik i Väst AB

Paragraf 50

Dnr TIVAB/2023:50

Sammanträdestider 2024

Beslut

Styrelsen för Teknik i Väst AB antar upprättat förslag till sammanträdestider för år 2024.

Sammanfattning

Kommunledningsstabens kansli har tagit fram förslag på datum för sammanträden för Teknik i Väst AB under år 2024, följande sammanträdesdatum föreslås:

23 februari, 26 mars, 31 maj, 23 augusti, 20 september, 25 oktober, 29 november och 20 december

Tid: kl. 8:30 (med undantag för mars då mötet är kl. 13:00)

Sammanträdesdag: fredag (med undantag den 26 mars som är en tisdag)

Plats: Anges i kallelsen

Beslutsunderlag

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 16 oktober 2023

Beslutet skickas till

VD

Kansliet

Styrelsen

Teknik i Väst AB

Paragraf 51

Dnr TIVAB/2023:5

Aktuella händelser

Beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning

VD Anders Norrby informerar om förändringen som kommer ske i bolagsstrukturen med anledning av den nya ellagen.

Den nya ellagen stipulerar numer att ett elnätsföretag inte får bedriva annan verksamhet än nätverksamhet (Ellagens 3 kap 12 §).

Det innebär i praktiken att vi inte längre kan bedriva elnätsverksamheten i samma bolag som verksamheterna Vatten och avlopp och Renhållning.

Vårt förslag är att ändra i bolagsstrukturen så att kraven i ellagen tillgodoses. Åtgärden ska vara genomförd under en övergångsperiod till och med den 31 december 2023.

Konsekvenserna har utretts under året med följande resultat. För att uppfylla lagens krav föreslås att Arvika Teknik AB renodlas med enbart nätverksamhet genom att flytta VA och renhållningsverksamheterna till Arvika Fjärrvärme AB.

Det är heller inte förenligt med "Ren energi" att ett elnätsbolag bedriver annan verksamhet i dotterbolag, varför ägarandelen i Teknik i Väst behöver anpassas till situationen. Förslaget är att ägarandelen i Arvika Teknik AB minskas till 10 % och att 80 % av aktierna i Teknik i Väst överförs till Arvika Fjärrvärme AB.

Arvika Fjärrvärme AB ersätter Arvika Teknik AB med 800 tkr för aktier.

Teknik i Väst AB

Paragraf 52

Dnr TIVAB/2023:6

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor men en kort muntlig sammanfattning av bolagets genomförda strategidag.

Teknik i Väst AB

Paragraf 53

Dnr

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 20 december 2023.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: LARA RHÖSE
TID: 2023-12-07 09:46:16 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0807801903a4d8d99723de899d7676d2b7



NAMN: LISA LEVIN
TID: 2023-12-07 13:22:37 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08fefdf7f39ea4fd99bf659cb86b6251f7



NAMN: ALEXANDER MOLANDER BROSTRÖM
TID: 2023-12-11 04:32:02 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0690f5ebdebff2a047801912858082760b



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-12-11 04:32:14 +01:00
Ref: 104015SE
www.comfact.se



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