

Teknik i Väst AB

Plats och tidSammanträdeslokal på Rosendal, Rosendalsvägen 19 Arvika
Fredag den 27 september 2024 kl. 08:30 – 10:20**Beslutande ledamöter**Erland Erlandsson (C), ordförande
Jens Eriksson (S), § 37 - 43
Björn Palmqvist (MP)
Jan Rülcker (M)
Therese Fahlstad, arbetstagarrepresentant
Göran Lundman, arbetstagarrepresentant**Övriga närvarande**Anders Norrby, VD
Peter Mihkels, administrativ chef
Bo Axelsson, avdelningschef VA- och gata
Olof Öberg, avdelningschef elnät
Magnus Olsson, avdelningschef kraft och fjärrvärme
Ida Nilsson, sekreterare

Justerare

Jan Rülcker (M)

Justerings plats och tid

Digitalt den 27 september 2024

Paragrafer

§ 37 - § 46

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

Organ
SammanträdesdatumTeknik i Väst AB
2024-09-27

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet

Teknik i Väst AB

Innehåll

Ärende	Sida
Val av styrelsemötets ordförande.....	3
Val av justerare.....	4
Fastställande av dagordning.....	5
Föregående protokoll.....	6
VD-rapport och marknadsläget.....	7
Delårsrapport.....	9
Omsättning och upptagning av lån.....	10
Aktuella händelser.....	11
Övriga frågor.....	12
Nästa styrelsemöte.....	13

Teknik i Väst AB

Paragraf 37

Dnr

Val av styrelsemötets ordförande

Beslut

Styrelsen utser Erland Erlandsson (C) till styrelsemötets ordförande.

Sammanfattning

Styrelsen har att utse en ordförande för dagens styrelsemöte.

Teknik i Väst AB

Paragraf 38

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.

Teknik i Väst AB

Paragraf 39

Dnr

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för styrelsen.

Teknik i Väst AB

Paragraf 40

Dnr TiVAB/2024:9

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen tar del av föregående mötesprotokoll från den 31 maj 2024 och lägger det med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från Teknik i Väst AB:s sammanträde den 31 maj 2024 presenteras för styrelsen.

Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s mötesprotokoll från den 31 maj 2024

Teknik i Väst AB

Paragraf 41

Dnr TiVAB/2024:10

VD-rapport och marknadsläget

Beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning

VD Anders Norrby presenterar VD-rapporten tillsammans med de närvarande avdelningscheferna.

VD Anders Norrby inleder med att sammanfatta perioden januari-augusti 2024. Efter en kall inledning av året kom maj månad med mycket sol och värme medan sommarmånaderna bjöd på växlande väderlek. Detta innebär att kalla månader har balanserats av varmare månader och efter augusti kan vi konstatera att utfallet mätt i energiindex i stort överensstämmer med normalår. Driftmässigt kan vi konstatera att samtliga verksamheter fungerar stabilt och beräknas kunna nå de uppsatta målen för såväl bolaget som för våra uppdragsgivare när det gäller produktion och leverans. Ekonomin i bolaget är stabil och sjukfrånvaron visar fortsatt en nedåtgående trend som gör att vi har stora möjligheter att nå målet på årsbasis.

Administrativ chef Peter Mikhels redogör för administrativ stab. Rekryteringen av ny elhandlare är klar, tjänsten blev tillsatt i mitten av augusti. Kundservice är involverade i många av bolagens projekt och belastningen är fortsatt hög. Arbetet med att omsätta marknadsstrategi till plan pågår.

VD Anders Norrby redogör för teknisk stab och renhållningsverksamheten. Teknisk stabs arbete löper på. Staben stöttar avdelningarna och samverkar mycket med andra kommuner bland annat inom kart-, mät och GIS, miljöfrågor, förpackningsinsamling och VA. Vad gäller renhållningen så har sophämtningen fungerat bra under sommaren utan större störningar för kunderna, däremot har vi haft fulla containrar och skräpigt på återvinningsstationerna vid upprepade tillfällen. Vi arbetar för att lösa samt förebygga problemen. Innan året är slut ska alla sortera ut sitt matavfall och utkörning av matavfallskärl pågår.

Elnätschef Olof Öberg redogör för elnätsverksamheten. Elnätet har haft få avbrott under sommaren och de nya elmätarna har samlat in mätvärden enligt plan. En stor del av personalen arbetar med investeringsprojekt vilka fortlöper enligt plan. Utbyte av elmätare är slutfört och arbetet fortsätter genom att optimera mätsystemet och öka frekvensen i mätvärdensinsamling.

VA- och gatuchef Bo Axelsson redogör för VA och gata. Inom VA så har det under perioden varit normal drift med endast enstaka störningar. Vattenverkets personal har nu gemensam beredskap för båda kommunerna och utgår från vattenverk enligt Livsmedelsverkets föreskrifter. Vad gäller gata så pågår flertalet upphandlingar av halkbekämpning och snöröjning. Sommaren har varit normal för driften men med viss återhållsamhet på grund av ansträngd budget.

Teknik i Väst AB

Avdelningschef Magnus Olsson redogör för fjärrvärme och kraft. Produktion och distribution av fjärrvärme är högre än budgeterat för perioden. Utöver sommarens utökade revisionstopp har ett större reparationsarbete av biopannan utförts med lyckat resultat. Bränslevolymer har säkrats och verksamheten har förberetts inför eldningssäsongen. Vad gäller kraft så är vattenkraftsproduktionen i paritet med budget trots ett flertal oförutsedda driftstörningar och reparationer som påverkat tillgängligheten under sommarmånaderna. Introduktionen av de två nya driftteknikerna fortgår enligt plan och båda ingår nu i beredskapskedjan.

VD Anders Norrby redogör för fiberverksamheten. Verksamheten löper på med daglig drift och anslutningar. Tillgängligheten under de senaste 12 månaderna ligger på 99,98 procent. Investeringsprojekten fortgår och störst fokus ligger på utbyggnad av de områden bolaget fick bidrag för under förgående år.

Beslutsunderlag

VD-rapport TIVAB 240927 med diagram

Teknik i Väst AB

Paragraf 42

Dnr TiVAB/2024:56

Delårsrapport

Beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Bedömning om barns rättigheter

Ärendet bedöms inte påverka barns rättigheter.

Sammanfattning

Bolaget har upprättat delårsrapport T2 för perioden januari-augusti år 2024.

Delårsrapporten redovisas i bilaga.

Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s tjänsteskrivelse den 20 september 2024

Delårsrapport Teknik i Väst AB den 20 september 2024

Beslutet skickas till

VD

Teknik i Väst AB

Paragraf 43

Dnr TiVAB/2024:57

Omsättning och upptagning av lån

Beslut

Styrelsen uppdrar till VD att från och med den 27 september 2024 och tills vidare för företagets räkning omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under nämnd period. Riktlinjerna i koncernens finanspolicy ska följas.

Styrelsen uppdrar också till VD att från och med den 27 september 2024 och tills vidare för företagets räkning nyupplåna, det vill säga öka företagets skulder under nämnd period inom den av kommunfullmäktige beslutade borgensramen. Riktlinjerna i koncernens finanspolicy ska följas.

Bedömning om barns rättigheter

Ärendet bedöms inte påverka barns rättigheter.

Sammanfattning

Teknik i Väst AB har behov av att uppta lån för finansiering av vissa investeringar. Vissa långivare kräver för sin del, att specifika styrelsebeslut ska finnas där det framgår vilken som har rätt att uppta nya lån och omsätta lån. Styrelsen har tidigare beslutat ge VD i uppdrag att genomföra beslutade investeringar och ordna med finansiering.

Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s tjänsteskrivelse den 20 september 2024

Beslutet skickas till

VD

Teknik i Väst AB

Paragraf 44

Dnr TiVAB/2024:11

Aktuella händelser

Sammanfattning

VD Anders Norrby berättar om aktuella händelser.

Teknik i Väst AB

Paragraf 45

Dnr TiVAB/2024:12

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Teknik i Väst AB

Paragraf 46

Dnr

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 25 oktober 2024.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: ERLAND ERLANDSSON
TID: 2024-09-27 10:26:28 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _07f0ca26fc28ff37333f938cd18bf578db



NAMN: CARL EDUARD JAN RÜLCKER
TID: 2024-09-27 10:41:06 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _058ad79da9acf934ecbca3fe787da5a446



NAMN: IDA ULRIKA CECILIA NILSSON
TID: 2024-09-27 11:05:18 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _094d35e3f5b8e79113ef9be77562d17f05



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2024-09-27 11:05:24 +02:00
Ref: 156711SE
www.comfact.se



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