

Teknik i Väst AB

Plats och tidSammanträdesrum Kongsvinger, Arvika stadshus
Fredag den 29 november 2024 kl. 08:30 – 12:00**Beslutande ledamöter**Runar Johansson (HEL), ordförande
Lisa Levin, (S)
Björn Palmqvist (MP)
Alexander Molander Broström (M)
Jan Rülcker (M)
Per-Olov Ålander (C)
Therese Fahlstad, arbetstagarrepresentant**Övriga närvarande**Anders Norrby, VD
Peter Mikhels, administrativ chef
Bo Axelsson, avdelningschef VA- och gata § 50
Olof Öberg, avdelningschef elnät § 50
Magnus Olsson, avdelningschef kraft och fjärrvärme § 50
Annelie Pettersson, avdelningschef fiber § 50
Ellinor Axelsson, projektledare "Nya socialtjänstlagen" § 53
Veronica Nordenberg, utvecklingsledare § 53
Ida Nilsson, sekreterare**Justerare**

Alexander Molander Broström (M)

Justerings plats och tid

Digitalt den 5 december 2024

Paragrafer

§ 47 - § 56

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 och marknadsläget.....	6
Verksamhetsplan 2025-2027.....	8
Sammanträdestider 2025.....	10
Nya socialtjänstlagen.....	11
Aktuella händelser.....	12
Övriga frågor.....	13
Nästa styrelsemöte.....	14

Teknik i Väst AB

Paragraf 47

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 48

Dnr

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för styrelsen.

Teknik i Väst AB

Paragraf 49

Dnr TiVAB/2024:9

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen tar del av föregående mötesprotokoll från den 27 september 2024 och lägger det med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från Teknik i Väst AB:s sammanträde den 27 september 2024 presenteras för styrelsen.

Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s mötesprotokoll från den 27 september 2024

Teknik i Väst AB

Paragraf 50

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-oktober 2024. Efter en kall inledning av året kom maj månad med mycket sol och värme medan sommarmånaderna bjöd på växlande väderlek, hösten har varit förhållandevis mild vilket innebär att utfallet av "uppvärmningsbehov" hittills i år varit 96 % av det normala. Samtliga verksamheter fungerar bra och levererar stabila tjänster med hög säkerhet. Ekonomin i bolaget är överensstämmer med budget 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 två nya kundservicemedarbetare är klar, första tjänsten blev tillsatt i mitten av november, den andra blir tillsatt första januari 2025. Kundservice är involverade i många av bolagens projekt och belastningen är nu normal. Arbetet med att omsätta marknadsstrategi till plan pågår.

VD Anders Norrby redogör för teknisk stab och renhållningsverksamheten. Arbeta inför CSRD-redovisning och fördjupad översiktsplan för Arvika tar en del resurser från teknisk stab. Teknisk stabs arbete löper på, vi stöttar avdelningarna och samverkar mycket med andra kommuner bland annat inom kart-, mät och GIS, miljöfrågor, förpackningsinsamling och VA. Vad gäller renhållningen så är det normal drift i verksamheten med få störningar för våra kunder. Framtida fastighetsnära insamling av förpackningar innebär förändring för fastighetsägare. Av denna anledning har en enkät skickats ut till samtliga ägare av flerbostadshus i Arvika för att fånga upp vilka frågor och utmaningar man ser. Samtliga bjöds sedan in till en informationskväll som utformats utifrån enkätens resultat. Motsvarande informationsmöte med ägare till flerbostadshus i Eda kommer att genomföras. Vi har också informerat och fångat upp synpunkter om förändringen på möte med Villaägarnas medlemmar.

Elnätschef Olof Öberg redogör för elnätsverksamheten. En ny enhetschef och distributionselektriker är på plats sedan i augusti. Elnätet har haft få avbrott under hösten och medelavbrottstiden för oplanerade avbrott är 8 minuter per kund. Investeringsarbeten pågår enligt plan och höstens väder har varit gynnsamt för arbetet.

VA- och gatuchef Bo Axelsson redogör för VA och gata. Inom VA så har det under perioden varit normal drift med mycket få störningar. Vattenverkets personal har nu gemensam beredskap för båda kommunerna och utgår från vattenverk enligt Livsmedelsverkets föreskrifter. Investeringarna löper enligt plan med bland annat nya kalkanläggningen snart klar på Segerfors med provkörning i januari

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande

Teknik i Väst AB

och ny slamavvattning i Åmotfors avloppsreningsverk. Vad gäller gata så har flertalet upphandlingar av halkbekämpning och snöröjning pågått under hösten. På grund av vinterkostnaderna i början på året har det rått stor försiktighet med alla driftåtgärder under året för att om möjligt klara budgeten. Vi hoppas på en "normal" vinter som värsta scenario.

Avdelningschef Magnus Olsson redogör för fjärrvärme och kraft. Produktion och distribution av fjärrvärme är 6 procent högre än budgeterat för perioden. Verksamheten är nu inne i eldningssäsongen med därtill kopplade aktiviteter. Ombyggnad och renovering av kontors- och lunchutrymmen på Lyckeverket har slutförts enligt plan. I övrigt normal verksamhet för årstiden. Drift- och underhållsuppdraget åt Eda Energi har utförts enligt plan. Kraftproduktionen är i paritet med budget trots en något lägre tillgång på vatten under senare delen av perioden. Studiebesök har genomförts på två anläggningar i Karlskoga kommun där det genomförs stora reinvesteringsprojekt. I övrigt normal verksamhet för perioden.

Fiberchef Annelie Pettersson redogör för fiberverksamheten. Verksamheten löper på med daglig drift och anslutningar. Investeringsprojekten fortgår och störst fokus ligger just nu på avtalshantering, projektering och utbyggnad av de områden som beviljades bidrag under 2023 samt att ansluta fastigheter med avtal.

Teknik i Väst AB

Paragraf 51

Dnr TiVAB/2024:65

Verksamhetsplan 2025-2027

Beslut

Styrelsen för Teknik i Väst AB beslutar att godkänna förslag till verksamhetsplan 2025-2027 med två justeringar;

- Indikatorn för verksamhetsmålet "Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation ska upphöra" omformuleras till "Antal medarbetare som har genomgått utbildning inom våld i nära relation eller annan verksamhetsanpassad utbildning inom området, inom ett år från nyanställning andel (%)".
- Målvärdet för verksamhetsmålet avseende utsläpp av växthusgaser från förbränning av fossila bränslen sänks från ≥ 120 ton till ≥ 100 ton.

Bedömning om barns rättigheter

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

Sammanfattning

VD Anders Norrby redogör för förslag till verksamhetsplan 2025-2027.

Propositionsordning

Styrelsen diskuterar verksamhetsmålen och enas om följande justeringar;

- Indikatorn för verksamhetsmålet "Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation ska upphöra" omformuleras till "Antal medarbetare som har genomgått utbildning inom våld i nära relation eller annan verksamhetsanpassad utbildning inom området, inom ett år från nyanställning andel (%)".
- Målvärdet för verksamhetsmålet avseende utsläpp av växthusgaser från förbränning av fossila bränslen sänks från ≥ 120 ton till ≥ 100 .

Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s Tjänsteskrivelse den 22 november 2024
Förslag till Verksamhetsplan Teknik i Väst AB 2025-2027

Beslutet skickas till

VD

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande

Teknik i Väst AB

Paragraf 52

Dnr TiVAB/2024:64

Sammanträdestider 2025

Beslut

Styrelsen för Teknik i Väst AB antar upprättat förslag på sammanträdestider för år 2025.

Bedömning om barns rättigheter

Ärendet är av administrativ karaktär och någon bedömning om barns rättigheter har därför inte gjorts.

Sammanfattning

Kommunledningsstabens kansli har tagit fram förslag på datum för sammanträden för Teknik i Väst AB under år 2025, följande sammanträdesdatum föreslås:

26 februari (sportlov), 26 mars, 26 maj, 27 augusti, 24 september, 28 oktober (höstlov), 25 november och 17 december.

Tid: kl. 08:30

Sammanträdesdag: onsdag, förutom 26 maj som är en måndag samt 28 oktober och 25 november som är tisdagar.

Plats: anges i kallelsen.

Beslutsunderlag

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 19 november 2024

Beslutet skickas till

VD

Vice VD

Administrativ chef

Ledamöter i Teknik i Väst AB:s styrelse

Kanslifunktionen

Eda kommun

Teknik i Väst AB

Paragraf 53

Dnr TiVAB/2024:68

Nya socialtjänstlagen

Beslut

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

Bedömning om barns rättigheter

Ärendet är av informationskaraktär och beslutet bedöms inte påverka barns rättigheter.

Sammanfattning

Ellinor Axelsson som är projektledare för Nya Socialtjänstlagen har uppdraget att informera om arbetet, och kartläggningen som gjorts inför den nya lagen, för alla organisationer i koncernen.

Ellinor Axelsson och Veronica Nordenberg, utvecklingsledare, redovisar arbetet och kartläggningen i hela koncernen samt de områden som berör Teknik i Väst AB.

Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s Tjänsteskrivelse den 22 november 2024

Beslutet skickas till

VD

Teknik i Väst AB

Paragraf 54

Dnr TiVAB/2024:11

Aktuella händelser

Sammanfattning

VD Anders Norrby berättar om aktuella händelser.

Teknik i Väst AB

Paragraf 55

Dnr TiVAB/2024:12

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Teknik i Väst AB

Paragraf 56

Dnr

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är onsdag den 26 februari 2025 klockan 08:30.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: RUNAR JOHANSSON
TID: 2024-12-02 11:35:24 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _088b539c11f8ccf7b29af281a6fa025021



NAMN: THOMAS ALEXANDER MOLANDER BROSTRÖM
TID: 2024-12-06 08:12:13 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _06b2aa4744ebfea3b5fbbcc1acc865a95a



NAMN: IDA ULRIKA CECILIA NILSSON
TID: 2024-12-06 08:22:18 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08d66b3928069e30dea88dc61033732500



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2024-12-06 08:22:23 +01:00
Ref: 170826SE
www.comfact.se



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