

Teknik i Väst AB

Plats och tid Sammanträdesrummet Kongsvinger, Arvika stadshus
Måndag den 26 maj 2025 klockan 08:30 – 10:30

Beslutande ledamöter Lisa Levin (S), ordförande
Runar Johansson (HEL), vice ordförande
Björn Palmqvist (MP)
Alexander Molander Broström (M)
Jan Rülcker (M)
Per-Olov Ålander (C)
Therese Fahlstad, arbetstagarrepresentant

Övriga närvarande Anders Norrby, VD
Elin Alsterhag, vice VD § 30
Peter Mihkels, administrativ chef
Olof Öberg, avdelningschef elnät § 30
Annelie Pettersson, avdelningschef fiber § 30
Bo Axelsson, avdelningschef VA- och gata § 30
Magnus Olsson, avdelningschef fjärrvärme och kraft § 30
Ida Nilsson, sekreterare

Justerare Runar Johansson (HEL)
Justerings plats och tid Digitalt den 3 juni 2025
Paragrafer § 27 - § 40

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

Protokollets förvaringsplats Arvika stadshus



Teknik i Väst AB

Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare.....	3
Fastställande av dagordning.....	4
Föregående protokoll	5
VD-rapport och marknadsläget	6
Styrelsens sammansättning, konstituerande möte	8
Arbetsordning för styrelsen.....	10
VD-instruktion	11
Tecknande av firma	12
Borgensramar 2026	13
Mandat till VD att teckna nya lån samt refinansiering av befintliga lån	14
Årshjul.....	15
Aktuella händelser.....	16
Övriga frågor.....	17
Nästa styrelsemöte.....	18



Teknik i Väst AB

Paragraf 27

Dnr

Val av justerare

Styrelsens beslut

Runar Johansson (HEL) utses till att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Sammanfattning av ärendet

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



Teknik i Väst AB

Paragraf 28

Dnr

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Dagordningen fastställs.

Sammanfattning av ärendet

Dagordningen presenteras för styrelsen.

Ordförande Lisa Levin (S) anmäler en fråga som rör bolagets strategidag till punkten Övriga frågor.



Teknik i Väst AB

Paragraf 29

Dnr TiVAB/2025:7

Föregående protokoll

Styrelsens beslut

Föregående mötesprotokoll från den 26 mars 2025 läggs med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Föregående mötesprotokoll från Teknik i Väst AB:s sammanträde den 26 mars 2025 presenteras för styrelsen.

Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s mötesprotokoll från den 26 mars 2025

Teknik i Väst AB

Paragraf 30

Dnr TiVAB/2025:8

VD-rapport och marknadsläget

Styrelsens beslut

Informationen läggs med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

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

VD Anders Norrby inleder med att sammanfatta perioden januari – april 2025. Samtliga verksamheter fungerar bra och levererar stabila tjänster med hög säkerhet. Första tertialet har varit mycket mildare än normalår under de fyra första månaderna har endast 90 % av normalårets uppvärmningsbehov fallit ut och som effekt av det har mindre el och värme har transiterats. När det gäller ekonomin ser vi ännu ingen avvikelse från budget på sista raden. Sjukfrånvaron för januari-mars visar 3,4 % vilket är lågt och klart under vårt måltal 4,0 %.

VA- och gatuchef Bo Axelsson redogör för VA och gata. Inom VA så har det under perioden varit normal verksamhet med endast mindre driftstörningar. Renovering av kontor och personalutrymmen på Segerfors pågår. För VA till Högvalta pågår upphandling av konsult för inventering av Brun gräsfjäril som skall utföras nu när flygsäsongen startar i maj, allt enligt Länsstyrelsens krav. VA till Haganäset är uppstartat och övriga investeringar pågår enligt plan. Vad gäller gata så har det varit normal verksamhet under perioden. En lugnare vår med tidigare uppstart av sandupptagning och övriga sommararbeten än vanligt. Ny upphandling av beläggningsentreprenör klart och sommarens beläggningsarbeten är under beställning. I Åmotfors har gatubelysningen förbättrats med ledbelysning genom förnyelse av drygt 300 armaturer.

Administrativ chef Peter Mikhels redogör för administrativ stab. Det har varit normal verksamhet under årets första fyra månader. Rekrytering av ny medarbetare till anställning som projektledare för kommunikation och marknad pågår. Kundservice är involverad i många av bolagens projekt och belastningen är normal. Arbetet med att omsätta marknadsstrategi till plan pågår.

Vice VD Elin Alsterhag redogör för teknisk stab och renhållningsverksamheten. Vad gäller teknisk stab så har grävsäsongen har startat och antalet ärenden till Ledningskollen blir därför fler, vilket innebär fler utsättningar för kart- och mäthenheten. Den här delen av året innebär också arbete med miljörapporter och statistik för föregående år. Arbete med att ta fram en strategisk fordonsplan har påbörjats. Vad gäller renhållningsverksamheten så har innebär våren högsäsong på Mosseberg och Lunden. Sophämtning från fritidshus med sommarabonnemang har också startat. Planering av FNI och Självservice Mosseberg pågår.

Fiberchef Annelie Pettersson redogör för fiberverksamheten. Verksamheten löper på med daglig drift och anslutningar. Tillgängligheten under de sista 12 månaderna ligger på 99,99 procent. Planering och framtagande av kampanjerbjudanden till kunder pågår. Post- och telestyrelsen har lagt fram ett



Teknik i Väst AB

förslag till reglering av marknaden för lokalt tillträde till fibernät som ansluter enfamiljshus. Arvika Kommunnät omfattas av den föreslagna regleringen.

Avdelningschef Magnus Olsson redogör för fjärrvärme och kraft. Produktionen och distributionen av fjärrvärme är något lägre än budgeterat för perioden. Detta på grund av mildare väderlek under mars och april än normalt. I övrigt normal verksamhet för perioden. Vad gäller kraftverksamheten har det varit något högre kraftproduktion än budgeterat för perioden. Detta trots en mycket låg vattenkraftsproduktion i april på grund av mycket låg tillgång på vatten. Rekryteringen av ny driftchef har slutförts som påbörjar sin anställning 1 september. I övrigt normal verksamhet för perioden.

Elnätschef Olof Öberg redogör för elnätsverksamheten. Avbrottstid för oplanerade avbrott var för perioden 0,2 min per kund. Investeringsarbeten pågår i villaområden Agneteberg och Solvik. Vid Falleberget och Gate förnyas elnätet för att förnya och utöka kapaciteten bland annat för nyetablering av ICA. I Åmotfors har gatubelysningen förbättrats med ledbelysning genom förnyelse av drygt 300 armaturer. Förfrågningar om att etablera energilager sker löpande och nu pågår en fördjupning tillsammans med exploatör om förutsättningar för ett lager i nätområdet.

Beslutsunderlag

VD-rapport TIVAB 250519 med diagram

Teknik i Väst AB

Paragraf 31

Dnr TiVAB/2025:41

Styrelsens sammansättning, konstituerande möte

Styrelsens beslut

Besluten rörande styrelsens sammansättning konfirmeras.

Sammanfattning av ärendet

Årsmöte för koncernbolagen hölls den 5 maj då Kommunfullmäktiges beslut om styrelsens sammansättning konfirmerades.

Styrelsen beslutades ha följande sammansättning:

Lisa Levin, ordförande
Runar Johansson, vice ordförande
Björn Palmqvist, ledamot
Per-Olov Ålander, ledamot
Håkan Persson, ledamot
Jan Rülcker, ledamot
Alexander Molander Broström, ledamot
Pål Brenna, ledamot
Erland Erlandsson, ledamot
Therese Fahlstad, (arbetstagarrepresentant Vision)
Cathrin Sköld (ersättare arbetstagarrepresentant Vision)
Göran Lundman (arbetstagarrepresentant Kommunal)
Tony Stomberg (ersättare arbetstagarrepresentant Kommunal)

Kim Kim, lekmannarevisor
Berit Andersson, lekmannarevisor

Eva-Lisa Shala, lekmannarevisorsuppleant

Teknik i Väst AB

Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s tjänsteskrivelse den 19 maj 2025
Teknik Väst AB årsstämma protokoll 2025, signerat
Bolagsordning Teknik i Väst AB 2019
Organisationsskiss bolag 2024

Teknik i Väst AB

Paragraf 32

Dnr TiVAB/2025:42

Arbetsordning för styrelsen

Styrelsens beslut

Den föreslagna arbetsordningen godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen har att besluta om arbetsordning. Styrelsen bör se över arbetsordningen minst en gång per verksamhetsår. Det är lämpligt att göra detta efter bolagsstämman i samband med styrelsens konstituering.

I förslaget är det endast datumet som har ändrats jämfört med förra året.

Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s tjänsteskrivelse den 19 maj 2025

Förslag till arbetsordning för styrelsen Teknik i Väst AB den 19 maj 2025



Teknik i Väst AB

Paragraf 33

Dnr TiVAB/2025:43

VD-instruktion

Styrelsens beslut

Föreslagen VD-instruktion godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen har att besluta om VD-instruktion. VD-instruktionen bör ses över minst en gång per verksamhetsår. Det är lämpligt att göra detta i samband med styrelsens konstituering. Bifogat förslag innehåller inte några ändringar sedan förra året, med undantag av datum för fastställande.

Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s tjänsteskrivelse den 19 maj 2025

Förslag till VD-instruktion Teknik i Väst AB den 19 maj 2025



Teknik i Väst AB

Paragraf 34

Dnr TiVAB/2025:44

Tecknande av firma

Styrelsens beslut

1. Firman tecknas av styrelsen.
2. Firman tecknas av två av ledamöterna i förening.
3. VD har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Sammanfattning av ärendet

Enligt Aktiebolagslagen ska styrelsen i samband med konstituerande möte besluta om tecknande av firma.

Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s tjänsteskrivelse den 19 maj 2025



Teknik i Väst AB

Paragraf 35

Dnr TiVAB/2025:45

Borgensramar 2026

Styrelsens beslut

Informationen läggs med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Kommunförvaltningen har föreslagit justerade borgensavgifter för bolagen och Teknik i Väst har beräknat behov av borgensram för 2026. VD Anders Norrby redogör för förslagen. Gällande borgensram för Teknik i Väst är 39,5 miljoner kronor varav Arvika kommun står för 36,5 miljoner kronor och Eda kommun för 3 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s tjänsteskrivelse den 14 maj 2025



Teknik i Väst AB

Paragraf 36

Dnr TiVAB/2025:46

Mandat till VD att teckna nya lån samt refinansiering av befintliga lån

Styrelsens beslut

Styrelsen uppdrar till bolagets VD att från dagens datum och tills vidare för bolagets räkning refinansiera befintliga lån samt att uppta nya lån inom kommunens beslutade borgensramar. Vidare uppdras att VD väljer bindningstid samt ränta.

Sammanfattning av ärendet

Finansiering av bolagets investeringar kräver gång efter annan nyteckning av lån, dessutom ska investeringar återkommande refinansieras som kräver omskrivning av befintliga lån. Vår kreditgivare Kommuninvest kräver föreslagen beslutsformulering för att kunna ge behövda krediter.

Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s tjänsteskrivelse den 19 maj 2025



Teknik i Väst AB

Paragraf 37

Dnr TiVAB/2025:47

Årshjul

Styrelsens beslut

Informationen läggs med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Varje år görs en grovplanering av styrelseverksamheten som redovisas i årshjul/årsplan. Styrelsen tar del av bilagda årshjul.

Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s tjänsteskrivelse den 19 maj 2025

Årshjul 2025



Teknik i Väst AB

Paragraf 38

Dnr TiVAB/2025:9

Aktuella händelser

Sammanfattning av ärendet

Inga aktuella händelser.

Teknik i Väst AB

Paragraf 39

Dnr TiVAB/2025:10

Övriga frågor

Sammanfattning av ärendet

Övriga frågor.

Ordförande Lisa Levin (S) vill påminna styrelsen om bolagets strategidag och om att arbetet med att ta fram en strategisk fordonsplan pågår. Styrelsens synpunkter från strategidagen har tagits med i arbetet med att ta fram den strategiska fordonsplanen. Bolaget besökte LBC-frakt under strategidagen och fick viktiga insikter om elektrifieringen av tunga transporter. Arvika kommuns miljöutvecklare informerade även om kommunens koldioxidbudget.



Teknik i Väst AB

Paragraf 40

Dnr

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning av ärendet

Nästa styrelsemöte är den 27 augusti 2025.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: RUNAR JOHANSSON
TID: 2025-05-28 15:04:10 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _099bda608015a8e9a21b29d35a13efa532



NAMN: LISA LEVIN
TID: 2025-06-01 22:44:17 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _05839e6d9447216ca5f8f32e452c4539b4



NAMN: IDA ULRIKA CECILIA NILSSON
TID: 2025-06-03 10:48:19 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0855a60c744acc9fb225705d0883bb0ac7



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2025-06-03 10:48:24 +02:00
Ref: 224072SE
www.comfact.se



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