

Teknik i Väst AB

Plats och tid	Sammanträdesrummet Kongsvinger, Arvika stadshus Onsdag den 26 februari 2025 klockan 08:30-12:00
Beslutande ledamöter	Runar Johansson (HEL), ordförande Lisa Levin (S), vice ordförande Björn Palmqvist (MP) Alexander Molander Broström (M) Jan Rülcker (M) Håkan Persson (SD) Per-Olov Ålander (C) Erland Erlandsson (C) Göran Lundman, arbetstagarrepresentant § 1 - 4
Övriga närvarande	Anders Norrby, VD Elin Alsterhag, vice VD Peter Mihkels, administrativ chef Bo Axelsson, avdelningschef VA- och gata Olof Öberg, avdelningschef elnät § 1 - 4 Annelie Pettersson, avdelningschef fiber § 1 - 4 Ida Nilsson, sekreterare
Justerare	Per-Olov Ålander (C)
Justerings plats och tid	Digitalt den 6 mars 2025
Paragrafer	§ 1 - § 12

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
Året som gick.....	8
Avslutade investeringar 2024.....	9
Internkontroll 2024.....	10
Strategidag.....	11
Information avfallsverksamheten.....	12
Aktuella händelser.....	13
Övriga frågor.....	14
Nästa styrelsemöte.....	15

Teknik i Väst AB

Paragraf 1

Dnr

Val av justerare

Beslut

Styrelsen utser Per-Olov Ålander (C) 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 2

Dnr

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för styrelsen.

Teknik i Väst AB

Paragraf 3

Dnr TIVAB/2025:7

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen tar del av föregående mötesprotokoll från den 29 november 2024 och lägger det med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från Teknik i Väst AB:s sammanträde den 29 november 2024 presenteras för styrelsen.

Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s mötesprotokoll från den 29 november 2024

Teknik i Väst AB

Paragraf 4

Dnr TIVAB/2025:8

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 året 2024. Samtliga verksamheter fungerar bra och levererar stabila tjänster med hög säkerhet. Ekonomin i bolaget är stabil. Sjukfrånvaron för helåret stannar på 3,2 %, 0,6 procentenheter lägre än 2023 vilket får anses som mycket tillfredsställande, vårt målvärde är 4,0 %. Ännu mer glädjande är att sjukfrånvaron för kvinnor sjunkit med hela 1,7 procentenheter från 5,8 % 2023 till 4,1 %. Resultatet från Nils Holgersson-rapporten, som nu är komplett, visar att våra uppdragsgivare har konkurrens-kraftiga avgiftsnivåer för elnät, fjärrvärme, VA och renhållning.

Administrativ chef Peter Mihkels redogör för administrativ stab. Det har varit normal verksamhet under året för administrativ stab. Rekrytering av ny administrativ chef samt några nya kundservicemedarbetare blev klara under 2024. Kundservice är involverad i många av bolagens projekt och belastningen är nu normal. Arbetet med att omsätta marknadsstrategi till plan pågår.

Vice VD Elin Alsterhag redogör för teknisk stab. Arbete inför CSRD-redovisning och fördjupad översiktsplan för Arvika är två stora uppdrag som teknisk stab har arbetat med under året. Under året har vi samverkat mycket med andra kommuner bland annat inom kart-, mät och GIS, miljöfrågor, förpackningsinsamling och VA.

Elnätschef Olof Öberg redogör för elnätsverksamheten. Det har varit normal drift under året. Rekrytering av enhetschefer och distributionselektriker genomfördes under 2024. Tillgängligheten var hög med en avbrottsstid för oplanerade avbrott på drygt åtta minuter per kund. Investeringsarbeten har genomförts enligt plan och några arbeten pågår över årsskiftet. Verksamheten har tagit fram och rapporterat planer för beredskap och nätutveckling. Utvecklingsarbete för ny effekttariff pågår.

VA- och gatuchef Bo Axelsson redogör för VA och gata. Inom VA så har det varit normal verksamhet under året. Personalen på vattenverk har nu gemensam beredskap för båda kommunerna och utgår från vattenverk enligt Livsmedelsverkets föreskrifter. Under året har ny slamavvattningsanläggning installerats på avloppsreningsverket i Åmotfors vilket även innebär en stor förbättring av arbetsmiljön. 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. Hösten blev något mindre kostsam än befarat vilket förbättrade resultatet jämfört med prognos med "normalvinter".

Teknik i Väst AB

Vice VD Elin Alsterhag redogör för renhållningsverksamheten. År 2024 fick kommunen ansvar för förpackningsinsamlingen vilket har inneburit en stor förändring för organisationen. Förberedelser inför fastighetsnära insamling av förpackningar från villor och fritidshus år 2027 har varit i fokus och samverkan sker med övriga kommuner i Värmland.

VD Anders Norrby redogör för fjärrvärme och kraft. Det har varit hög produktion och distribution av fjärrvärme under året. Året har präglats av anpassningar till rådande osäkerheter på biobränslemarknaden. Större reinvesteringsprojekt har genomförts på biopannan samt ombyggnad och renovering av kontors- och lunchutrymmen på Lyckeverket. Drift- och underhållsupdraget åt Eda Energi har utförts enligt plan. För kraftverksamheten har året präglats av en svårbedömd elmarknad och generellt låga elpriser. Oförutsedda reparationer har behövt genomföras på ett flertal vattenkraftkraftverk. I övrigt har introduktionen av två nya drifttekniker samt nyrekryteringen av underhållsingenjör präglat arbetet under året. Rekrytering av ny driftchef har påbörjats.

Fiberchef Annelie Pettersson redogör för fiberverksamheten. Under året har verksamheten löpt på med efteranslutningar, driftärenden och verksamhetsutveckling. En kall och snörik inledning av året innebar att projekt kom i gång aningen sent. Arvika Kommunnät AB har investerat i en utökning av accessnät på landsbygden. Aktiveringsgraden låg vid årsskiftet på 82 procent. Tillgängligheten under de senaste 12 månaderna låg på 99,99 procent. En ansökan om bidragsstöd på 5,4 mnkr från Post- och Telestyrelsen blev godkänd.

Beslutsunderlag

VD-rapport TIVAB 250219 med diagram

Teknik i Väst AB

Paragraf 5

Dnr TIVAB/2025:14

Året som gick

Beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB godkänner sammanfattningen av år 2024.

Bedömning om barns rättigheter

Beslutet bedöms inte påverka barns rättigheter.

Sammanfattning

Bifogade dokument utgör den sammanfattning av det gångna året som redovisas till koncernledningen och kommer att ingå i den koncerngemensamma redovisningen av år 2024.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Teknik i Väst AB den 19 februari 2025

Bilaga, Sammanfattande analys av verksamhet och ekonomi den 19 februari 2025

Beslutet skickas till

VD

Teknik i Väst AB

Paragraf 6

Dnr TIVAB/2025:15

Avslutade investeringar 2024

Beslut

Styrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.

Bedömning om barns rättigheter

Beslutet bedöms inte påverka barns rättigheter.

Sammanfattning

I bilaga redovisas de investeringar som avslutats i sin helhet under år 2024.

Totalt har investeringsprojekt på 6 091 tkr avslutats. Projekten var budgeterade till 5 838 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Teknik i Väst AB den 19 februari 2025

Bilaga, Avslutade investeringsprojekt 2024 den 19 februari 2025

Beslutet skickas till

VD

Teknik i Väst AB

Paragraf 7

Dnr TIVAB/2025:16

Internkontroll 2024

Beslut

Styrelsen tar del av informationen och lägger den med godkännande till handlingarna.

Bedömning om barns rättigheter

Beslutet bedöms inte påverka barns rättigheter.

Sammanfattning

Under år 2024 har internkontroll genomförts enligt beslutad internkontrollplan, uppföljning av genomförd internkontroll redovisas i bilaga. Enligt reglementet för internkontroll skall varje nämnd och bolagsstyrelse varje år anta en plan för uppföljning och granskning av den interna kontrollen. Uppföljningen visar att verksamheten bedrivs i enlighet med myndighetskrav och plan för internkontroll.

I bifogad bilaga redovisas uppföljning av beslutad internkontroll avseende 2024. Planen och uppföljningen har upprättats gemensamt med Arvika Elnät AB, Arvika Kraft AB, Arvika Energi & Miljö AB och Arvika Kommunnät AB.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Teknik i Väst AB den 19 februari 2025

Bilaga, Uppföljning internkontrollplan 2024, den 19 februari 2025

Beslutet skickas till

VD

Teknik i Väst AB

Paragraf 8

Dnr TIVAB/2025:17

Strategidag

Beslut

Styrelsen uppdrar till VD att anordna en strategidag under våren 2025.

Bedömning om barns rättigheter

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

Sammanfattning

Styrelsen bör föra strategidiskussioner en gång per år. Förslaget är att hålla en dag för strategidiskussioner under våren.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Teknik i Väst AB den 19 februari 2025

Beslutet skickas till

VD

Teknik i Väst AB

Paragraf 9

Dnr TIVAB/2025:18

Information avfallsverksamheten

Beslut

Styrelsen tar del av informationen och lägger den med godkännande till handlingarna.

Bedömning om barns rättigheter

Barns rättigheter bedöms inte påverkas av beslutet.

Sammanfattning

Renhållningschef Elin Alsterhag informerar om aktuellt läge avseende avfalls- och återvinningsverksamheten.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Teknik i Väst AB den 19 februari 2025

Beslutet skickas till

VD

Teknik i Väst AB

Paragraf 10

Dnr TIVAB/2025:9

Aktuella händelser

Sammanfattning

VD Anders Norrby informerar om att styrelsen är inbjudna till att delta i en CSRD-utbildning på eftermiddagen den 22 maj 2025.

VD Anders Norrby informerar om genomförd energieffektivisering inom Arvika kommunkoncern 2023-2024.

VD Anders Norrby och VA- och gatuchof Bo Axelsson informerar om samverkan mellan Arvika och Eda vad gäller vattenförsörjning.

Teknik i Väst AB

Paragraf 11

Dnr TIVAB/2025:10

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Teknik i Väst AB

Paragraf 12

Dnr

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 26 mars 2025.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: RUNAR JOHANSSON
TID: 2025-03-03 17:12:26 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _089bbb7e1c9e9a10698c26ec13ce4a101f



NAMN: Per-Olov Albin Ålander
TID: 2025-03-04 08:49:56 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _070bc4b8719ccd2eca41579d65541318aa



NAMN: IDA ULRIKA CECILIA NILSSON
TID: 2025-03-06 08:58:26 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _07257ee3c4daf461910cb4742cf7a1af2f



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2025-03-06 08:58:31 +01:00
Ref: 194986SE
www.comfact.se



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