

2011-01-25

15

---

Plats och tid	Stadshuset, Kongsvinger kl. 10.30-12.00
Beslutande Ledamöter	Anders Söderström, ordförande Lisa Levin, vice ordförande Uno Eriksson, vice ordförande Göran Andersson, ledamot Claes Axelsson, ledamot Jan Wettmark, ledamot Jonny Andersson, ledamot Kjell Bergquist, ledamot Agneta Langton, tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande	Lennart Rönning, VD JanÅke Hermansson, adjungerad ledamot Pernilla Johansson, sekreterare Flemming Vilhelm, ersättare
Justerare Justerings plats och tid Paragrafer	Claes Axelsson Kommunledningsstabens kansli, Arvika den 4 februari 2011 14-23
Underskrifter Sekreterare	_____ Pernilla Johansson
Ordförande	_____ Anders Söderström
Justerare	_____ Claes Axelsson
<b>ANSLAG/BEVIS</b>	Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ	Arvika Fjärrvärme AB
Sammanträdesdatum	2011-01-25
Datum för anslags uppsättande	2011-02-04
Datum för anslags nedtagande	2011-02-28
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningsstabens kansli, Ö:a Esplanaden 5, Arvika
Underskrift	_____ Pernilla Johansson

§ 14

### **Val av justeringsman**

#### **Styrelsens beslut**

Claes Axelsson utses att tillsammans med Ordföranden Anders Söderström justera dagens protokoll.

§ 15

## **Förslag till dagordning**

### **Styrelsens beslut**

Dagordningen godkännes med följande tillägg:  
Strategier

Utdrag till  
Ledamöter  
Ersättare  
Kommundirektör  
Ekonomichef  
Lekmannarevisorer  
Akten

§ 16

## Föregående mötesprotokoll

### Styrelsens beslut

Föregående protokoll godkännes. Ordförande Anders Söderström informerar om att protokollen från och med mars månad kommer att läggas ut på Arvika kommuns hemsida. Detta innebär att ledamöter och ersättare själva kan hämta protokollen, dessa kommer inte därefter att skickas med kallelsen till därpå kommande möte.

Utdrag till  
Ledamöter  
Ersättare  
Kommundirektör  
Ekonomichef  
Lekmannarevisorer  
Akten

## § 17

**Marknadsläget Arvika Fjärrvärme AB****Ärende**

VD Lennart Rönning redovisar marknadsläget inom Arvika Fjärrvärme AB. Utfallet på den energivolym som levererats till kunderna blev 140,1 GWh. Utfallet är därmed det högsta i bolagets historia, det tidigare högsta utfallet var 114,7 GWh. Avseende antalet graddagar var 2009 95 % av ett normalår medan 2010 var 122 %.

Den högsta producerade effekten 2010 var 57 MW. En hög nivå då vår kapacitet ligger runt 60 MW.

**Styrelsens beslut**

Styrelsen tar del av informationen.

Utdrag till  
Ledamöter  
Ersättare  
Kommundirektör  
Ekonomichef  
Lekmannarevisorer  
Akten

§ 18

## Verksamhetsuppföljning Arvika Fjärrvärme AB

### Ärende

VD Lennart Rönning redovisar Verksamhetsrapport 2010 inom Arvika Fjärrvärme AB. Trots flera störningar i produktionen har inga störningar drabbat våra kunder. De flesta störningarna är relaterade till bränslet. Vi har haft lite problem med CO trots några förbättringar för att skapa bättre förbränningsförutsättningar. Under året har en tillfällig panncentral placerats vid ANC för att säkerställa leveranserna till bland annat Prästängen. Under året har inga kunder tillkommit.

### Beslutsunderlag

Verksamhetsrapport 2010 Arvika Fjärrvärme.

### Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Utdrag till  
Ledamöter  
Ersättare  
Kommundirektör  
Ekonomichef  
Lekmannarevisorer  
Akten

§ 19

Dnr AF 2011/7

040

**Investering Produktionsreserv****Ärende**

Arvika Fjärrvärme behöver säkerställa behovet av en effektreserv.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse Arvika Fjärrvärme AB den 18 januari 2011.

**Styrelsens beslut**

Styrelsen beslutar att ge VD Lennart Rönning i uppdrag att genomföra investeringsprojektet på 7 000 kkr i syfte att öka bolagets tillgängliga effekt i enlighet med detta förslag.

Utdrag till  
Ledamöter  
Ersättare  
Kommundirektör  
Ekonomichef  
Lekmannarevisorer  
Akten

§ 20

Dnr AF 2011/8

040

**Investering Oljecistern Lyckeverket****Ärende**

Investering i oljecistern i syfte att minska risken för störningar i värmeproduktionen.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse Arvika Fjärrvärme AB den 18 januari 2011.

**Styrelsens beslut**

Styrelsen beslutar att ge VD Lennart Rönning i uppdrag att genomföra investeringsprojektet på 3 260 kkr i syfte att minska risken för störningar i värmeproduktionen.

Utdrag till  
Ledamöter  
Ersättare  
Kommundirektör  
Ekonomichef  
Lekmannarevisorer  
Akten



§ 21

Dnr AF 2011/9

100

**Service deklaration Arvika Fjärrvärme AB****Ärende**

Liksom övriga delar i den kommunala organisationen ska även bolagen använda service deklarerationer som en del i kommunikationen med kunderna/medborgarna.

**Beslutsunderlag**

Service deklareration Arvika Fjärrvärme AB.

**Styrelsens beslut**

Styrelsen beslutar att fastställa service deklarerationer för Arvika Fjärrvärme AB.

Utdrag till  
Ledamöter  
Ersättare  
Kommundirektör  
Ekonomichef  
Lekmannarevisorer  
Akten

§ 22

### **Strategidagar Arvika Fjärrvärme AB**

#### **Ärende**

Uno Eriksson tar upp fråga om strategidagar.

#### **Styrelsens beslut**

Presidiet får i uppdrag att återkomma i ärendet.

Utdrag till  
Ledamöter  
Ersättare  
Kommundirektör  
Ekonomichef  
Lekmannarevisorer  
Akten

§ 23

## **Nästa möte**

### **Ärende**

Nästa möte är 22 februari i anslutning till mötet med Arvika Teknik AB i sammanträdesrum Kongsvinger.

Utdrag till  
Ledamöter  
Ersättare  
Kommundirektör  
Ekonomichef  
Lekmannarevisorer  
Akten