

2011-08-23

83

Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger kl 11.15-12.15

Beslutande

Ledamöter

Anders Söderström, ordförande
Lisa Levin, vice ordförande
Uno Eriksson, vice ordförande
Göran Andersson, ledamot
Aina Wåhlund, ledamot
Claes Axelsson, ledamot
Jan Wettmark, ledamot
Jonny Andersson, ledamot
Kjell Bergquist, ledamot

Övriga närvarande

Lennart Rönning, VD
JanÅke Hermansson, adjungerad ledamot
Anna Åkesson, sekreterare

Justerare

Justerings plats och tid

Paragrafer

Lisa Levin
Kommunledningsstabens kansli, Arvika den 13 september 2011
76-92

Underskrifter

Sekreterare

Anna Åkesson

Ordförande

Anders Söderström

Justerare

Lisa Levin

ANSLAG/BEVIS

Protokoll är justerat.

Organ

Arvika Fjärrvärme AB

Sammanträdesdatum

2011-08-23

Datum för anslags uppsättande

Datum för anslags nedtagande

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsstabens kansli, Ö:a Esplanaden 5, Arvika

Underskrift

Anna Åkesson

§ 76

Val av justeringsman

Styrelsens beslut

Lisa Levin utses att tillsammans med ordföranden Anders Söderström justera dagens protokoll.

§ 77

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Dagordningen godkännes med följande tillägg:

Utsläppsrätter
Biobränsleavtal
Pelletsavtal

§ 78

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Föregående mötesprotokoll upptas för beslut på nästa styrelsemöte den 20 september.

§ 79

Dnr AF 2011/6

042

Uppföljning för perioden**Ärende**

VD Lennart Rönning informerar om aktuellt läge inom bolagets verksamhet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Fjärrvärme den 16 augusti 2011.

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen om verksamhetsuppföljning.

§ 80

Marknadsläget

Ärende

VD Lennart Rönning redovisar marknadsläget inom Arvika Fjärrvärme AB. Produktionen under perioden januari-juli var 76,5 GWh. Utfallet är högre än medelvärdet på 74,5 GWh som härrör från perioden 2007 till 2010. Det är däremot betydligt lägre än förra årets utfall då produktionen för perioden var 87,3GWh. Avseende antalet graddagar var dessa under perioden 99 % av ett normalår.

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen.

§ 81

Dnr AT 2011/21

001

Affärsidé**Ärende**

Arvika Fjärrvärme AB:s vision ska stämma överens med kommunkoncernens vision, detta som en del av strävan mot gemensamma mål. Visionen bör således skrivas:

Arvika Fjärrvärme AB tar ansvar för framtiden.

Arvika Fjärrvärme AB:s affärsidé baseras på de förslag som erhållits av styrelsen samt den skrivning som finns hos vår ägare. Således lämnas detta förslag på affärsidé:

Arvika Fjärrvärme AB tillhandahåller en hållbar lokal infrastruktur som kännetecknas av hög driftsäkerhet, stort kundvärde och effektiv resursanvändning. Detta gör oss till en av Sveriges främsta verksamheter inom området.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Fjärrvärme AB den 16 augusti 2011.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att godkänna följande affärsidé:

Arvika Fjärrvärme AB tillhandahåller en hållbar lokal infrastruktur som kännetecknas av hög driftsäkerhet, stort kundvärde och effektiv resursanvändning. Detta gör oss till en av Sveriges främsta inom de områden vi verkar.

§ 82

Dnr AF 2011/22

376

Uppbyggnad tariffer**Ärende**

VD Lennart Rönning lämnar förslag till att basera tarifferna på bolagets kostnader istället för som tidigare baserat på utvecklingen av andra uppvärmningskostnader. Med detta förslag försvinner möjligheten för kunden att binda avtalet under 3 år, detta till följd av svårighet att prognostisera kostnaderna under denna tid. Åtagandet från vår sida är att prisförändring ska ske vid årsskiftet samt att kunderna informeras tre månader i förväg.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Fjärrvärme AB den 16 augusti 2011.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar godkänna att tarifferna baseras på bolagets kostnader samt att det frångås möjligheten för kunden att binda priset under 3 år.

§ 83

Drift och driftstörningar

Ärende

VD Lennart Rönning informerar att det inte förekommit några driftstörningar som har drabbat kunderna.

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen.

§ 84

Justering Arbetsordning

Ärende

VD Lennart Rönning informerar om att en justering av arbetsordningen kan komma att ske då nya ägardirektiv diskuteras.

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen och inväntar svar angående de nya ägande direktiven.

§ 85

Svar fråga balansräkning i Årsrapport

Ärende

VD Lennart Rönning besvarar fråga angående balansräkningen i Årsrapporten som redovisades på styrelsemötet den 28 juni.

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av svaret från VD Lennart Rönning i frågan om balansräkningen i Årsrapporten.

§ 86

Tariffer för 2012

Ärende

VD Lennart Rönning informerar om effekttariffer för 2012.

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen.

§ 87

Redovisning flisade fraktioner Mosseberg

Ärende

VD Lennart Rönning informerar styrelsen om att det idag inte finns någon plats att lagra rena flisade fraktioner på Mosseberg. Möjlighet till att i framtiden kunna lagra rena flisade fraktioner kommer att ses över. Uno Eriksson understryker att detta är viktigt att granska.

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen om flisade fraktioner Mosseberg.

§ 88

Utredning Kraftvärmeverk

Ärende

VD Lennart Rönning informerar styrelsen om att det planeras en utredning som ser över möjligheten till att anlägga ett kraftvärmeverk.

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen angående utredningen av kraftvärmeverk.

§ 89

Övriga frågor – Utsläppsrätter

Ärende

VD Lennart Rönning informerar att Arvika Fjärrvärme AB är med i förhandlingen om tilldelning av utsläppsrätter.

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen om utsläppsrätterna.

§ 90

Övriga frågor – Biobränsleavtal

Ärende

VD Lennart Rönning informerar om aktuellt biobränsleavtal. Avtalet löper under 3 år och är inte föremål för upphandling, detta på grund av för få större leverantörer i Värmland.

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen om biobränsleavtalet.

§ 91

Övriga frågor – Pelletsavtal

Ärende

VD Lennart Rönning informerar om aktuellt pelletsavtal. Avtalet löper under två år, men är ej påskrivet.

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen om pelletsavtal.

§ 92

Nästa möte

Ärende

Nästa möte är den 20 september i anslutning till mötet med Arvika Teknik AB i sammanträdesrum Kongsvinger. Ordförande under mötet är Lisa Levin.