



Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB

Sammanträdesdatum  
2017-05-30

Plats och tid	Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.00–10.45
Beslutande ledamöter	Lisa Levin, ordförande Jonas Ås, vice ordförande Bo Ekberg, vice ordförande Barbara Hinsch Kjell Bergquist Curt Edenhalm Claes Axelson, Suppleant
Övriga närvarande	Thomas Malmstedt, VD Arvika Fjärrvärme AB Anders Norrby, Vice VD Anneli Karlsson, sekreterare
Justerare Justeringsplats och tid Paragrafer	Jonas Ås Kommunledningsstabens kansli den 2 juni 2017 23 - 34
Sekreterare	<hr/> Anneli Karlsson
Ordförande	<hr/> Lisa Levin
Justerare	<hr/> Jonas Ås



## Innehåll

<b>Ärende</b>	<b>Sida</b>
Val av justerare .....	3
Fastställande av dagordning .....	4
Föregående mötesprotokoll .....	5
VD rapport .....	6
Styrelsens sammansättning Arvika Fjärrvärme AB 2017 .....	7
Arbetsordning för styrelsen Arvika Fjärrvärme AB 2017 .....	8
VD-instruktion för Arvika Fjärrvärme AB 2017 .....	9
Tecknande av firma för Arvika Fjärrvärme AB 2017 .....	10
Utsläppshandel Arvika Fjärrvärme .....	11
Information aktuella händelser .....	12
Övriga frågor .....	13
Nästa styrelsemöte .....	14



§ 23

## Val av justerare

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB utser Jonas Ås att tillsammans med ordförande Lisa Levin justera dagens protokoll.

### Sammanfattning

Styrelsen har att utse en justerare som tillsammans med ordföranden Lisa Levin, justerar styrelsemötets protokoll.



§ 24

## **Fastställande av dagordning**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB fastställer dagordningen.

### **Sammanfattning**

Dagordningen presenteras för fastställande.



§ 25

Dnr AF 2017/1-100

## **Föregående mötesprotokoll**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB beslutar att lägga mötesprotokollet från den 28 mars 2017 med godkännande till handlingarna.

### **Sammanfattning**

Föregående mötesprotokoll från den 28 mars 2017 presenteras.

### **Beslutsunderlag**

Protokoll Arvika Fjärrvärme AB den 28 mars 2017



§ 26

Dnr AF 2017/2-100

## **VD rapport**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB tar del av informationen.

### **Sammanfattning**

VD Thomas Malmstedt informerar styrelsen om det aktuella läget i Arvika Fjärrvärme AB.

### **Beslutsunderlag**

Arvika Fjärrvärme AB:s VD-rapport den 23 maj 2017



§ 27

Dnr AF 2017/13-100

## **Styrelsens sammansättning Arvika Fjärrvärme AB 2017**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB tar del av informationen.

### **Sammanfattning**

Årsstämma har hållits och kommunfullmäktiges beslut om styrelsens sammansättning har konfirmerats.

### **Beslutsunderlag**

Arvika Fjärrvärmes tjänsteskrivelse den 17 maj 2017  
Protokoll Arvika Fjärrvärme AB:s årsstämma den 19 april

### **Beslutet skickas till**

VD



§ 28

Dnr AF 2017/14-100

## **Arbetsordning för styrelsen Arvika Fjärrvärme AB 2017**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB beslutar att godkänna arbetsordningen.

### **Sammanfattning**

En översyn av arbetsordningen ska enligt Aktiebolagslagen genomföras minst en gång per verksamhetsår. Det kan vara lämpligt att göra detta i samband med styrelsens konstituerande möte.

Arbetsordningen har inte justerats jämfört föregående år.

### **Beslutsunderlag**

Arvika Fjärrvärmes tjänsteskrivelse den 17 maj 2017

Arbetsordning den 19 maj 2017

### **Beslutet skickas till**

VD





§ 29

Dnr AF 2017/15-100

## **VD-instruktion för Arvika Fjärrvärme AB 2017**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB beslutar att godkänna VD-instruktionen.

### **Sammanfattning**

En översyn av VD-instruktionen bör genomföras minst en gång per verksamhetsår. Det kan vara lämpligt att genomföra denna i samband med styrelsens konstituerande möte.

Inga förslag till förändringar är införda.

### **Beslutsunderlag**

Arvika Fjärrvärmes tjänsteskrivelse den 17 maj 2017

VD-instruktion den 19 maj 2017

### **Beslutet skickas till**

VD



§ 30

Dnr AF 2017/16-100

## **Tecknande av firma för Arvika Fjärrvärme AB 2017**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB beslutar att:

Firman tecknas av styrelsen.

Firman tecknas två i förening av ledamöterna.

Firman tecknas av en av ledamöterna i förening med VD.

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

### **Sammanfattning**

Enligt Aktiebolagslagen, Bolagsordningen och Arbetsordningen ska styrelsen besluta om tecknande av firma. Då vi nu har ett konstituerande möte kan det vara lämpligt att ta upp ärendet.

Förslag till beslut överensstämmer med senast upprättade registreringsbevis.

### **Beslutsunderlag**

Arvika Fjärrvärmes tjänsteskrivelse den 17 maj 2017

### **Beslutet skickas till**

VD



§ 31

Dnr AF 2017/17-100

## Utsläppshandel Arvika Fjärrvärme

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB ger VD i uppdrag att avyttra max 50 000 utsläppsrätter på marknaden alternativt genom köpoption.

### Sammanfattning

För innevarande handelsperiod, 2013-2020, har bolaget erhållit och kommer att erhålla fri tilldelning av utsläppsrätter. Tilldelningen är cirka tio gånger det egna behovet vilket innebär att bolagets lagersaldo för utsläppsrätter ökar varje år. Tidigare års tilldelning är resultatmässigt uppbokat i respektive årsbokslut till då gällande marknadsvärde. För en del år till ett högre värde än nu gällande marknadspris.

På marknaden för utsläppshandel finns ett stort överskott av utsläppsrätter. Överskottet innebär att marknadspriserna är låga och bedöms fortsatt vara låga under resterande handelsperiod till och med 2020.

Bolaget behöver ej av likviditetsskäl eller resultatkrav sälja utsläppsrätter. En plan för att minska lagersaldot kan dock vara bra och en försäljning överensstämmer även med ett av verksamhetsmålen.

Tecknande av en köpoption kan vara ett alternativ vilket innebär att bolaget kan säkra en säljkurs som motsvarar minst det uppbokade värdet samt erhålla en premie.

### Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB tjänsteskrivelse den 23 maj 2017

### Beslutet skickas till

VD



§ 32

Dnr AF 2017/12

## Information aktuella händelser

### Sammanfattning

Ingen information gavs.



§ 33

Dnr AF 2017/7

## Övriga frågor

### Sammanfattning

Inga övriga frågor ställdes.



§ 34

Dnr AF 2017/12

## Nästa styrelsemöte

### Sammanfattning

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 22 augusti 2017.