

Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Arvika stadshus
Onsdag den 15 mars 2023 kl. 08:30 – 12:15

Beslutande ledamöter Lisa Levin (S), Ordförande
Jonas Ås (S)
Gert Raiml (V)
Eva Leander (C)
Roger Antonsson (SD)
Joacim Wilsborn (M)
Berit Thim (S)

Övriga närvarande Anders Norrby, VD
Malin Skärskog, Administrativ chef
Ulrika Sundberg, Revisor § 15
Lara Rhöse, Sekreterare

Justerare Jonas Ås (S)
Justerings plats och tid Digitalt den 23 mars 2023
Paragrafer § 11 - § 23

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

Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare.....	3
Fastställande av dagordning.....	4
Föregående protokoll.....	5
VD-rapport.....	6
Årsredovisning 2022.....	7
Ändamålsenlig verksamhet 2022.....	8
Genomförda effektiviseringar.....	9
Fjärrvärmeutbyggnad Falleberget-Gate.....	10
Reviderad investeringsplan 2023.....	11
Internkontrollplan 2023.....	12
Aktuella händelser.....	13
Övriga frågor.....	14
Nästa styrelsemöte.....	15

Arvika Fjärrvärme AB

Paragraf 11

Dnr

Val av justerare

Beslut

Styrelsen utser Jonas Ås (S) att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Sammanfattning

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

Paragraf 12

Dnr

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för styrelsen.

Paragraf 13

Dnr AF/2023:1

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen tar del av föregående mötesprotokoll från den 15 februari 2023 och lägger det med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 15 februari 2023 presenteras för styrelsen.

Beslutsunderlag

Arvika fjärrvärme AB:s protokoll från den 15 februari 2023

Arvika Fjärrvärme AB

Paragraf 14

Dnr AF/2023:2

VD-rapport

Beslut

Styrelsen tar del av VD-rapporten och lägger den med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

VD Anders Norrby presenterar VD-rapporten.

Januari och februari har varit mildare än normalt vilket är fördelaktigt för våra kunder som redan är tyngda av höga elavgifter, dock får den minskade transiteringen av el viss påverkan på elnätsverksamhetens intäkter.

De två första månaderna har löpt utan några större driftstörningar i verksamheterna. Ekonomin i bolagen är stabil. Arvika Kraft visar, trots hög produktion, en stor avvikelse från budget vad gäller intäkter och resultat vilket förklaras av det volatila elpriset och att budgeten för kraftintäkterna baserades i december på Nordpools elprisprognos för 2023. Senare prognoser visar på betydligt lägre elpriser. Kommande intäktsprognoser kommer att kontinuerligt revideras med Nordpools uppdaterade värden.

Detaljerad uppföljning av de ekonomiska parametrarna presenteras på styrelsemötet.

Marsmötet är det sista mötet med nuvarande styrelsesammansättning, vi tackar alla för stort engagemang och ett bra samtalsklimat under dessa fyra år, vilket borgar för en framgångsrik verksamhet.

Beslutsunderlag

VD-rapport AFJAB jan-feb 2023-03-15

Paragraf 15

Dnr AF/2023:9

Årsredovisning 2022

Beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB beslutar att godkänna årsredovisning 2022 för Arvika Fjärrvärme AB.

Sammanfattning

VD Anders Norrby presenterar förslag till årsredovisning 2022 för Arvika Fjärrvärme AB.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Fjärrvärme AB den 9 mars 2023

Bilaga. Årsredovisning Arvika Fjärrvärme AB 2022

Beslutet skickas till

VD

Paragraf 16

Dnr AF/2023:11

Ändamålsenlig verksamhet 2022

Beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB anser att verksamheten under 2022 har bedrivits i enlighet med ändamålet och lägger den med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Styrelsen har efter prövning ansett att verksamheten inom Arvika Fjärrvärme AB, under 2022, genomförts enligt fastställda ändamål och inom de kommunala befogenheterna. Detta då styrelsen finner att det i bolagsordningen finns de krav som KL ställer på denna handling. Styrelsen finner vidare att kommunfullmäktige har utsett samtliga styrelseledamöter i bolaget samt att lekmanarevisorerna är utsedda enligt föreskrivna krav.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Arvika Fjärrvärme AB den 9 mars 2023

Beslutet skickas till

VD

Paragraf 17

Dnr AF/2023:12

Genomförda effektiviseringar

Beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning

VD Anders Norrby redogör för effektiviseringsarbetet under det gångna året.

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s tjänsteskrivelse den 9 mars 2023

Beslutet skickas till

VD

Arvika Fjärrvärme AB

Paragraf 18

Dnr AF/2023:10

Fjärrvärmeutbyggnad Falleberget-Gate

Beslut

Styrelsen beslutar anslå 3 mnkr för komplettering av investeringsbudget 2023 för planering, tillståndsansökan och detaljprojektering för projektet.

Sammanfattning

Teknik i Väst har på vårt uppdrag tagit fram en översiktlig utredning i syfte att redovisa marknadsförutsättningarna för utbyggnad av fjärrvärme till Arvikas östra industriområden Falleberget-Gate samt redovisa alternativa kulvertsträckningar för fjärrvärmedistribution till området.

Utredningen visar att det finns tillräckligt effektbehov i området för att bära en affär och redovisar alternativa kulvertsträckningar för att nå området. Kostnaden för att nå Snickargatan och utbyggnad av ett lokalnät i en första etapp bedöms till ca 20 mnkr.

Förslaget är att anslå 3 mnkr för att i ett första skede genomföra planering, tillståndsansökan och detaljprojektering för projektet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Arvika Fjärrvärme AB den 9 mars 2023
Bilaga, översiktlig utredning Falleberget-Gate

Beslutet skickas till

VD

Arvika Fjärrvärme AB

Paragraf 19

Dnr AF/2023:13

Reviderad investeringsplan 2023

Beslut

Styrelsen beslutar godkänna utökning av investeringsbudget för år 2023 med 10 348 tkr.

Sammanfattning

Några investeringsobjekt har inte kunnat genomföras/färdigställas på grund av olika störningar eller att det från början varit tänkt att dessa skulle löpa över årsskiftet. Leveransförseningar av material är ytterligare en orsak till att medel behöver flyttas med från år 2022.

Totalt behöver ca 10,3 mnkr flyttas med från 2022-års investeringsplan.

De största posterna som behöver överföras är färdigställande av biooljaeldning Styckåsen 1 000 tkr och elproduktion Lycke 8 682 tkr.

Se bilaga.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Arvika Fjärrvärme AB den 9 mars 2023

Bilaga, Tillägg investeringsbudget 2023

Beslutet skickas till

VD

Arvika Fjärrvärme AB

Paragraf 20

Dnr AF/2023:14

Internkontrollplan 2023

Beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB godkänner föreslagen internkontrollplan för 2023.

Sammanfattning

Enligt reglementet för internkontroll ska varje nämnd och bolagsstyrelse inför kommande år anta en plan för uppföljning och granskning av den interna kontrollen med utgångspunkt från väsentlighets- och riskbedömning. Dokumenterad uppföljning av årlig internkontroll ska fastställas av nämnd/bolagsstyrelse och översändas till förtroenderevisionen och Kommunstyrelsen i samband med att nämnden/bolagsstyrelsen fastställer verksamhetsberättelsen/årsredovisningen för föregående år.

Bifogade förslag till egenkontrollplan är ett dokument som upprättats gemensamt med Teknik i Väst AB, Arvika Teknik AB, Arvika Fjärrvärme AB, Arvika Kraft AB och Arvika Kommunät AB.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Arvika Fjärrvärme AB, den 9 mars 2023
Bilaga, Risk- och väsentlighetsanalys 2023
Bilaga, Förslag till egenkontrollplan 2023

Beslutet skickas till

VD

Paragraf 21

Dnr AF/2023:3

Aktuella händelser

Sammanfattning

VD Anders Norrby informerar om att fjärrvärme kommer att anslutas till nya lokaler på Volvo i Arvika.

Paragraf 22

Dnr AF/2023:4

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Paragraf 23

Dnr

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 24 maj 2023.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: LISA LEVIN
DATUM & TID: 2023-03-20 09:07:42 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _09d40b8805dcba5e6b243ff6a90fa3be10



NAMN: JONAS ÅS
DATUM & TID: 2023-03-20 11:25:16 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _081deb1b1ff9bf29af31db77bd702033f4



NAMN: LARA RHÖSE
DATUM & TID: 2023-03-22 08:09:36 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _06ba12b34049037d860bf5ebce3c46665f



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-03-22 08:09:43 +01:00
Ref: 69162SE
www.comfact.se



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