

Plats och tid

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

Beslutande ledamöter

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

Övriga närvarande

Anders Norrby, VD
Malin Skärskog, Administrativ chef
Ulrika Sundberg, Revisor § 16
Lara Rhöse, Sekreterare

Justerare

Jonas Ås (S)

Justeringens plats och tid

Digitalt den 22 mars 2023

Paragrafer

§ 12 - § 25

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

Arvika Teknik AB

Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare.....	3
Fastställande av dagordning.....	4
Föregående protokoll.....	5
VD-rapport.....	6
Årsredovisning 2022.....	7
Brukningavgifter VA 2023.....	8
Renhållningsavgifter 2023.....	9
Ändamålsenlig verksamhet 2022.....	10
Genomförda effektiviseringar.....	11
Reviderad investeringsplan 2023.....	12
Internkontrollplan 2023.....	13
Aktuella händelser.....	14
Övriga frågor.....	15
Nästa styrelsemöte.....	16

Arvika Teknik AB

Paragraf 12

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.

Arvika Teknik AB

Paragraf 13

Dnr

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för styrelsen.

Arvika Teknik AB

Paragraf 14

Dnr ATAB/2023:2

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 Teknik AB:s protokoll från den 15 februari 2023

Arvika Teknik AB

Paragraf 15

Dnr ATAB/2023:1

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 ATAB jan-feb 2023-03-15

Arvika Teknik AB

Paragraf 16

Dnr ATAB/2023:11

Årsredovisning 2022

Beslut

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

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Arvika Teknik AB den 9 mars 2023
Bilaga, Årsredovisning Arvika Teknik AB 2022

Beslutet skickas till

VD

Arvika Teknik AB

Paragraf 17

Dnr ATAB/2023:12

Brukningsavgifter VA 2023

Beslut

Styrelsen beslutar fastställa en höjning av brukningsavgifter för VA med 16 %, från och med 1 maj 2023 samt uppdra till VD att söka godkännande för ändringen hos kommunfullmäktige.

Sammanfattning

VD Anders Norrby redogör för behovet av justering av brukningsavgifter för VA.

Den 1 januari 2023 justerades brukningsavgiften för VA med 2 %, höjningen bestämdes våren 2022 i samband med beslutet om strategisk plan. Under sommaren och hösten steg elpriserna dramatiskt och på grund av hög inflation har låneräntan höjts flera gånger, dessutom har kostnader för bränsle, material, tjänster etc. höjts i snabb takt. Dessa företeelser påverkar ekonomin för VA-kollektivet på ett dramatiskt sätt.

Prognosen visar att VA-kollektivet, under år 2023, kommer att belastas med högre kostnader för el, ränta och övrigt på totalt 10,5 mnkr.

För att balansera kostnader med intäkter krävs att brukningsavgifterna höjs med 16 % från och med 1 maj 2023. Se bifogat förslag till VA-avgifter.

Detta beslut ersätter beslutet om höjning med 14 % from 1 mars som togs på decembermötet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Arvika Teknik AB den 9 mars 2023
Justeringsbrukningsavgifter VA 2023 den 9 mars 2023
Tabell prognos intäkter och kostnader den 9 mars 2023

Beslutet skickas till

VD

Arvika Teknik AB

Paragraf 18

Dnr ATAB/2023:13

Renhållningsavgifter 2023

Beslut

Styrelsen beslutar fastställa förslag till höjning av renhållningsavgifter med 7 %, från och med 1 maj 2023 samt uppdra till VD att söka godkännande för ändringen hos kommunfullmäktige.

Sammanfattning

VD Anders Norrby redogör för behovet av justering av renhållningsavgifter.

Den 1 januari 2023 justerades renhållningsavgifterna med 2 %, höjningen bestämdes våren 2022 i samband med beslutet om strategisk plan.

Den rådande krisen med den exceptionella höjningen av elpriset och den stora höjningen av räntan ökar kostnaderna även för renhållningsverksamheten, dessutom ökar kostnader för bränsle och transporter vilket slår extra hårt mot renhållningsverksamheten som är transportintensiv.

Prognosen visar att Renhållningskollektivet, under år 2023, kommer att belastas med högre kostnader för fordonsbränsle, el, ränta, och övrigt på totalt 4,2 mnkr.

För att balansera kostnader med intäkter krävs att brukningsavgifterna höjs med 7 % från och med 1 maj 2023. Se bifogat förslag till renhållningsavgifter.

Detta beslut ersätter beslutet om höjning med 6 % from 1 mars som togs på decembermötet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Arvika Teknik AB den 9 mars 2023

Justering renhållningsavgifter 2023 den 9 mars 2023

Tabell prognos intäkter och kostnader den 9 mars 2023

Beslutet skickas till

VD

Arvika Teknik AB

Paragraf 19

Dnr ATAB/2023:14

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 Teknik 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 Teknik AB den 9 mars 2023

Beslutet skickas till

VD

Arvika Teknik AB

Paragraf 20

Dnr ATAB/2023:15

Genomförda effektiviseringar

Beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning

VD Anders Norrby redogör för effektiviseringsarbetet under det gångna året.

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 9 mars 2023

Beslutet skickas till

VD

Arvika Teknik AB

Paragraf 21

Dnr ATAB/2023:16

Reviderad investeringsplan 2023

Beslut

Styrelsen beslutar godkänna utökning av investeringsbudget för år 2023 med 17 106 tkr.

Sammanfattning

Flera 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 17 mnkr flyttas med från 2022-års investeringsplan. Det innebär för elnät 1 360 tkr, för VA 12 478 tkr, för Renhållning 2 248 tkr och för färdigställande av lagringsyta 1 020 tkr, se vidare bilaga.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Arvika Teknik AB den 9 mars 2023
Bilaga, Tillägg investeringsbudget 2023

Beslutet skickas till

VD

Arvika Teknik AB

Paragraf 22

Dnr ATAB/2023:17

Internkontrollplan 2023

Beslut

Styrelsen Arvika Teknik 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 Teknik AB, den 9 mars 2023
Bilaga, Risk- och väsentlighetsanalys
Bilaga, Förslag till egenkontrollplan 2023

Beslutet skickas till

VD

Arvika Teknik AB

Paragraf 23

Dnr ATAB/2023:3

Aktuella händelser

Sammanfattning

Inga aktuella händelser.

Arvika Teknik AB

Paragraf 24

Dnr ATAB/2023:4

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Arvika Teknik AB

Paragraf 25

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 09:37:23 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _09d40b8805dcba5e6b243ff6a90fa3be10



NAMN: JONAS ÅS
DATUM & TID: 2023-03-20 11:31:26 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _081deb1b1ff9bf29af31db77bd702033f4



NAMN: LARA RHÖSE
DATUM & TID: 2023-03-22 08:11:48 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _06ba12b34049037d860bf5ebce3c46665f



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-03-22 08:11:55 +01:00
Ref: 69175SE
www.comfact.se



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