

Plats och tid

Sammanträdesrum, Ritz, Arvika,
kl 12:10 - 12:25

Beslutade ledamöter

Jonas Ås (S), ordförande
Märit Carlzon Magnusson (S)
Gert Raiml (V)
Eva Leander (C)
Roger Antonsson (SD)

Övriga närvarande

Thomas Malmstedt, VD Arvika Fjärrvärme AB och Arvika Kraft AB
Berit Thim (S) nyinvald ledamot
Johan Åkerman, Sekreterare

Justerare

Gert Raiml (V)

Justeringens plats och tid

Kommunledningsstabens kansli 2021-11-25

Paragrafer

§47 - §57

Sekreterare

Johan Åkerman

Ordförande

Jonas Ås (S)

Justerare

Gert Raiml (V)

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

/Organ/

Sammanträdesdatum

2021-11-22

Datum då anslaget sätts upp

202X-XX-XX

Datum då anslaget tas ned

202X-XX-XX

Förvaringsplats för protokollet

Plats

Underskrift

Johan Åkerman

Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare.....	3
Fastställande av dagordning.....	4
Föregående protokoll.....	5
VD-rapport.....	6
Verksamhetsplan 2022-2024 med budget 2022.....	7
Investeringsbudget 2022.....	8
Klimatanpassningsstrategi.....	9
Sammanträdestider 2022.....	10
Aktuella händelser.....	11
Övriga frågor.....	12
Nästa styrelsemöte.....	13

Paragraf 47

Dnr

Val av justerare

Beslut

Styrelsen utser Gert Raiml att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Sammanfattning

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

Paragraf 48

Dnr

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande.

Paragraf 49

Dnr AF/2021:1

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen godkänner föregående mötesprotokoll från den 27 september 2021.

Sammanfattning

Föregående protokoll från den 27 september 2021 presenteras.

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s protokoll den 27 september 2021

Paragraf 50

Dnr AF/2021:2

VD-rapport

Beslut

Styrelsen tar del av informationen och lägger den med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Periodens försäljning av värme uppgick till 81,7 GWh, vilket är 4,4 GWh högre än periodens budget. Energiindex för perioden blev 92,2 procent. Revision av biopannans elfilter (utrustning för rökgasrening) utfördes i början av oktober, driftstoppet innebar oljedrift under några dagar. Den något lägre tillgängligheten i basproduktionen innebär att andelen förnybart och återvunnen energi uppgår till 94,8 procent. Årets mål om mer än 98 procent förnybar energi kommer ej att uppnås.

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s tjänsteskrivelse den 15 november 2021.

Arvika Fjärrvärme AB:s VD-rapport den 15 november 2021

Beslutet skickas till

VD.

Arvika Fjärrvärme AB

Paragraf 51

Dnr AF/2021:31

Verksamhetsplan 2022-2024 med budget 2022

Beslut

Styrelsen beslutar godkänna verksamhetsplan 2022-2024, med budget 2022.

Sammanfattning

VD redogör för förslag till budget 2022 samt verksamhetsplan 2022-2024.

Budget avseende energiförsäljning uppgår till 105 GWh. I intäktsbudget har beaktats en ökning av fjärrvärmepriset med ca 0,3%.

Bränslekostnaderna bedöms öka något då Styckåsens panna 3 konverteras till bioolja, detta innebär även att andel fossilolja kan reduceras ytterligare.

Målet avseende andel återvunnen och förnybart bränsle är därför höjt till >99%.

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s tjänsteskrivelse den 15 november 2021.

Bilaga. Arvika Fjärrvärme AB:s, Arvika Kraft AB:s, och Arvika Teknik AB:s förslag till verksamhetsplan 2022-2024.

Beslutet skickas till

VD.

Paragraf 52

Dnr AF/2021:32

Investeringsbudget 2022

Beslut

Styrelsen beslutar godkänna investeringsbudget 2022 och plan 2023-2024.

Sammanfattning

VD redogör för förslag till investeringsbudget 2022 och plan 2023-2024.

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s tjänsteskrivelse den 15 november 2021.

Bilaga. Arvika Fjärrvärme AB:s investeringsplan.

Beslutet skickas till

VD.

Arvika Fjärrvärme AB

Paragraf 53

Dnr AF/2021:28

Klimatanpassningsstrategi

Beslut

Styrelsen beslutar godkänna klimatanpassningsstrategin och uppdrar åt VD att implementera de föreslagna åtgärderna i kommande verksamhetsplaner.

Sammanfattning

Teknik i Väst AB har, på uppdrag av Arvika Fjärrvärme AB, som en del av arbetet med EU-projektet Catch, tagit fram ett förslag på klimatanpassningsstrategi för att Arvika Fjärrvärme ska kunna arbeta så hållbart som möjligt med anläggningarna. Strategin syftar till att anpassa bolagets anläggningar till nutidens och framtidens klimat. Ordet klimatanpassning innebär att man tillämpar åtgärder som syftar till att skydda miljön, människors liv och hälsa samt egendom.

Klimatanpassningsstrategin går igenom vad som kan anpassas idag, som ger säkrare drift imorgon och hur anpassningar kan ske utan att bidra till ett försämrat klimat.

En inventering av anläggningar som bolaget ansvarar för har gjorts, och i strategin finns en åtgärdslista, där åtgärder får en prioriteringsordning och när i tiden anpassningar bör ske.

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s tjänsteskrivelse den 15 november 2021

Bilaga. Klimatanpassningsstrategi, Teknik i Väst AB, daterad 2021-09-16

Beslutet skickas till

VD.

Paragraf 54

Dnr AF/2021:33

Sammanträdestider 2022

Beslut

Styrelsen godkänner upprättat förslag till sammanträdestider för 2022.

Sammanfattning

Kommunledningsstabens kansli har tagit fram förslag på datum för sammanträden för Arvika Fjärrvärme AB under år 2022, följande sammanträdesdatum företrädesvis på onsdagar föreslås:

23 februari, 16 mars, 24 maj, 21 september, 26 oktober, 23 november och 14 december.

Tid: kl 08.30

Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger om inget annat anges i kallelsen. Löptext som sammanfattar ärendet.

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s tjänsteskrivelse den 16 september 2021

Paragraf 55

Dnr AF/2021:3

Aktuella händelser

Sammanfattning

Inga aktuella händelser finns att rapportera.

Arvika Fjärrvärme AB

Paragraf 56

Dnr AF/2021:4

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Arvika Fjärrvärme AB

Paragraf 57

Dnr

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 13 december 2021.