

<b>Plats och tid</b>	Digitalt sammanträdesrum Zoom, Arvika, kl 08:15 - 10:55
<b>Beslutade ledamöter</b>	Lisa Levin (S), Ordförande Jonas Ås (S) Kenneth Johannesson (S) Gert Raiml (V) Thomas Broström (M) Mattias Karlsson (M) Eva Leander (C))
<b>Övriga närvarande</b>	Thomas Malmstedt, VD Anders Norrby, VD Arvika Teknik AB, Teknik i Väst AB Malin Skärskog, Administrativ chef Johan Åkerman, Sekreterare
Justerare Justerings plats och tid Paragrafer	Mattias Karlsson Kommunledningsstabens kansli 2021-06-04 §24 - §37
Sekreterare	_____ Johan Åkerman
Ordförande	_____ Lisa Levin (S)
Justerare	_____ Mattias Karlsson (M)

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ  
Sammanträdesdatum  
Datum då anslaget sätts upp  
Datum då anslaget tas ned

/Organ/  
2021-05-24  
202X-XX-XX  
202X-XX-XX

Förvaringsplats för protokollet

Plats

Underskrift

\_\_\_\_\_  
Johan Åkerman

## Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare.....	3
Fastställande av dagordning.....	4
Föregående protokoll.....	5
Styrelsens sammansättning 2021.....	6
VD-rapport.....	7
Arbetsordning för styrelsen.....	8
VD-instruktion.....	9
Tecknande av firma.....	10
10-årig investeringsplan.....	11
Förbindelseledning.....	12
Nyanslutning.....	13
Aktuella händelser.....	14
Övriga frågor.....	15
Nästa styrelsemöte.....	16

Paragraf 24

Dnr

## Val av justerare

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB utser Mattias Karlsson att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll

### Sammanfattning

Styrelsen har att utse en justerare som tillsammans med Ordförande Lisa Levin justera dagens protokoll.

Paragraf 25

Dnr

## Fastställande av dagordning

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB fastställer dagordningen.

### Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande.

Paragraf 26

Dnr AF/2021:1

## Föregående protokoll

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB godkänner protokollet från den 22 mars 2021

### Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 22 mars 2021 presenteras.

### Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s protokoll den 22 mars 2021

Paragraf 27

Dnr AF/2021:19

## Styrelsens sammansättning 2021

### Styrelsens beslut

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

### Sammanfattning

Årsstämma för koncernbolagen hålls den 21:e maj då kommunfullmäktiges beslut om styrelsens sammansättning konfirmeras.

Förslaget är att styrelsen ska ha följande sammansättning:

Lisa Levin, ordförande  
Jonas Ås, vice ordförande  
Thomas Broström, vice ordförande  
Märit Carlsson Magnusson  
Kenneth Johannesson  
Gert Raiml  
Eva Leander  
Mattias Karlsson  
Roger Antonsson

### Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s tjänsteskrivelse den 17 maj 2021.  
Registreringsbevis den 18 maj 2021

### Beslutet skickas till

VD

Paragraf 28

Dnr AF/2021:2

## VD-rapport

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB tar av informationen och lägger den med godkännande till handlingarna.

### Sammanfattning

Periodens försäljning av fjärrvärme överstiger budget med cirka 2,6 GWh. Otillgänglighet på biopannan samt perioder av kallare väder har inneburit att dyrare marginalbränsle har fått användas. Driftresultatet följer i stort sett budget trots något ökad försäljning. Försäljning av utsläppsrätter samt något högre försäljning av värme gör att det samlade resultatet för perioden överstiger budget med cirka 3 mnkr.

### Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s tjänsteskrivelse den 17 maj 2021.  
Bilaga. VD-rapport maj den 17 maj 2021

### Beslutet skickas till

VD.

Paragraf 29

Dnr AF/2021:20

## Arbetsordning för styrelsen

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB beslutar godkänna arbetsordningen för styrelsen 2021.

### 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.

De förändringar som är genomförda är under *punkt 2 Arbetsuppgifter för styrelsen* och avser beslut om avskrivning av kundfordringar. Denna punkt återfinns nu i VD-instruktion.

Under *punkt 4 Dagordning* har den inledande rubriken ändrats.

### Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s tjänsteskrivelse den 17 maj 2021  
Bilaga. Arbetsordning för styrelsen i Arvika Fjärrvärme AB

### Beslutet skickas till

VD.



Paragraf 30

Dnr AF/2021:21

## VD-instruktion

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB beslutar att godkänna VD-instruktionen för 2021.

### Sammanfattning

En översyn av VD-instruktionerna bör göras minst en gång per verksamhetsår. Det kan vara lämpligt att genomföra denna i samband med styrelsens konstituerande möte. De förändringar som är genomförda avser ett tillägg under punkt tre som innebär att VD kan besluta om avskrivningar av kundfordringar. Motsvarande lydelse är således borttaget från dokumentet "Styrelsens arbetsordning".

Under punkt fyra, dagordning, har den inledande texten reviderats.

### Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s tjänsteskrivelse den 17 maj 2021.  
Bilaga. VD-instruktion den 17 maj 2021

### Beslutet skickas till

VD.

Paragraf 31

Dnr AF/2021:22

## Tecknande av firma

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB beslutar att:

Firman tecknas av styrelsen.

Firman tecknas av 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 ska styrelsen i samband med konstituerande möte besluta om tecknande av firma.

### Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s tjänsteskrivelse den 17 maj 2021.

### Beslutet skickas till

VD

Paragraf 32

Dnr AF/2021:23

## 10-årig investeringsplan

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB godkänner investeringsplanen och uppdrar åt VD Thomas Malmstedt att söka godkännande för planen hos moderbolaget, att ansöka om erforderlig kommunal borgen och ordna finansiering av 2022 års investeringar.

### Sammanfattning

Tioårsplanen omfattar investeringar på cirka 102 mnkr. Detta är 7 mnkr lägre än föregående tioårsplan. De största avvikelserna jämfört tidigare plan är nytillkomna projekt samt flytt från 2021 till 2022, här kan nämnas investering i elproduktion till en kostnad av 10 mnkr.

Större projekt i närtid är bland annat återvinning av biopannans kondensat samt komplettering av matarvattenbehandling, cirka 1,5 mnkr.

Biooljekonvertering på Styckåsen har höjts till totalt 3,5 mnkr i huvudsak på grund av ny biooljetank. Tidigare planerad bränsleterminal är borttagen ur planen.

Redan kända avvikelser 2021 är beaktat i plan 2022-2031.

### Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s tjänsteskrivelse den 17 maj 2021.

Bilaga. 10-årig investeringsplan, 2022-2031.

### Beslutet skickas till

VD.

Paragraf 33

Dnr AF/2021:24

## Förbindelseledning

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB godkänner alternativ 3 och ger VD Thomas Malmstedt i uppdrag att genomföra projektet.

### Sammanfattning

Med anledning av att en kund har sagt upp avtal med bolaget föreslås att förlängning av kulvert utföres i enlighet med alternativ 3 nedan.

### Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s tjänsteskrivelse den 17 maj 2021.

### Beslutet skickas till

VD.

Paragraf 34

Dnr AF/2021:25

## Nyanslutning

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB ger VD Thomas Malmstedt i uppdrag att genomföra anslutningen av kund till en bedömd kostnad av 340 tkr.

### Sammanfattning

Avtal med ny kund har tecknats på Christian Ericssons väg. Kostnad för anslutningen överskrider det investeringsbelopp som VD har mandat för att teckna mot enskild kund, då återbetalningstiden överskrider 15 år, i detta fall 21 år. Investeringskostnaden bedöms till 340 tkr.

### Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s tjänsteskrivelse den 17 maj 2021.

### Beslutet skickas till

VD

Paragraf 35

Dnr AF/2021:3

## Aktuella händelser

### Sammanfattning

Inga aktuella händelser finns att rapportera.

Arvika Fjärrvärme AB

Paragraf 36

Dnr AF/2021:4

## Övriga frågor

## Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Arvika Fjärrvärme AB

Paragraf 37

Dnr

## Nästa styrelsemöte

### Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 23 augusti 2021.