

Plats och tid	Digitalt sammanträdesrum Zoom, Arvika, kl 08:30 - 12:15
Beslutade ledamöter	Lisa Levin , Ordförande Jonas Ås Kenneth Johannesson Märit Carlzon Magnusson Gert Raiml Eva Leander Thomas Broström Mattias Karlsson Roger Antonsson
Övriga närvarande	Thomas Malmstedt, VD Arvika Fjärrvärme AB och Arvika Kraft AB Anders Norrby, VD Arvika Teknik AB och Teknik i Väst AB Malin Skärskog, Administrativ chef Ulrika Sundberg, Revisor § 15 Mia Johansson, Enhetschef Kund/marknad § 18 Fredric Lönnfjord, Projektledare § 18 Anders Wikstrand, Finansstrateg § 19 Johan Åkerman, Sekreterare
Justerare Justerings plats och tid Paragrafer	Kenneth Johannesson Kommunledningsstabens kansli 2021-04-30 §11 - §23
Sekreterare	<hr/> Johan Åkerman
Ordförande	<hr/> Lisa Levin
Justerare	<hr/> Kenneth Johannesson
ANSLAGSBEVIS	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned	/Organ/ 2021-03-22 202X-XX-XX 202X-XX-XX
Förvaringsplats för protokollet	Plats
Underskrift	<hr/> Johan Åkerman

Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare.....	3
Fastställande av dagordning.....	4
Föregående protokoll.....	5
VD-rapport.....	6
Årsredovisning 2020.....	7
Genomförda effektiviseringar 2020.....	8
Ändamålsenlig verksamhet 2020.....	9
Kundundersökning 2020.....	10
Finanspolicy.....	11
Internkontrollplan 2021.....	13
Aktuella händelser.....	14
Övriga frågor.....	15
Nästa styrelsemöte.....	16

Paragraf 11

Dnr

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB utser Kenneth Johannesson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Sammanfattning

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

Paragraf 12

Dnr

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande.

Paragraf 13

Dnr AF/2021:1

Föregående protokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB godkänner protokollet från den 2 mars 2021

Sammanfattning

Föregåendemötesprotokoll från den 2 mars 2021 presenteras.

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s protokoll den 2 mars 2021

Paragraf 14

Dnr AF/2021:2

VD-rapport

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

Periodens försäljning av fjärrvärme överstiger budget med cirka 1,8 GWh. Perioden har varit något kallare än normalt vilket har inneburit att dyrare marginalbränsle har fått användas. Driftresultatet följer budget trots något ökad försäljning. Försäljning av utsläppsrätter göra att det samlade resultatet för perioden överstiger budget med cirka 2,9 mnkr.

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s tjänsteskrivelse den 15 mars 2021.
Bilaga. VD-rapport tom februari 2021 den 15 mars 2021

Beslutet skickas till

VD.

Paragraf 15

Dnr AF/2021:10

Årsredovisning 2020

Styrelsens beslut

Styrelsen för Arvika Fjärrvärme AB beslutar att godkänna årsredovisning 2020 för Arvika Fjärrvärme AB.

Sammanfattning

VD Thomas Malmstedt presenterar föreslagen årsredovisning 2020 för Arvika Fjärrvärme AB samt styrelsens förslag till vinstutdelning.

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s tjänsteskrivelse 15 mars 2021.

Bilaga. Årsredovisning 2020.

Bilaga. Styrelsens förslag till vinstutdelning.

Beslutet skickas till

VD.

Paragraf 16

Dnr AF/2021:11

Genomförda effektiviseringar 2020

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

VD Thomas Malmstedt redovisar genomförda effektiviseringar och tillgänglighetssäkrande åtgärder under 2020.

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s tjänsteskrivelse den 15 mars 2021.

Beslutet skickas till

VD.

Paragraf 17

Dnr AF/2021:13

Ändamålsenlig verksamhet 2020

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB anser att verksamheten under 2020 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 2020, 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 lekmanrevisorerna är utsedda enligt föreskrivna krav.

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB: tjänsteskrivelse den 15:e mars 2021.

Beslutet skickas till

VD.

Paragraf 18

Dnr AF/2021:14

Kundundersökning 2020

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

Under hösten 2020 genomfördes planerad kundundersökning. Kundernas förtroende för bolaget är fortsatt högt och bolaget erhöll åter igen betyget MVG. Höga resultat uppnåddes inom områdena tillgänglighet, bemötande, kompetens, hjälp vid störning samt leveranssäkerhet.

Kundundersökningen kommer att redovisas på styrelsemötet.

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s tjänsteskrivelse den 15 mars 2021.

Bilaga. Sammanfattning av kundundersökningen. Adderas till handlingarna senare under veckan.

Beslutet skickas till

VD.

Paragraf 19

Dnr AF/2021:8

Finanspolicy

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

Kommunallagen anger i 11 kapitlet §2–§4 att kommuner ska förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. Fullmäktige beslutade 2020-12-14 §218 om riktlinjer för medelsförvaltningen samt beslut om riktlinjer för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser. I riktlinjerna anges hur medlen ska förvaltas. Tillåten risk vid placering av medlen ska då fastställas. Det anges också hur uppföljning och kontroll av förvaltningen ska ske.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Fjärrvärme AB den 15:e mars 2021.
Bilaga. Finanspolicy Arvika kommunkoncern.

Ärende

Finanspolicy för Arvika kommunkoncern ersätter Riktlinjer för medelsplacering och finansiering senast ändrat av kommunfullmäktige den 14 december 2009, § 289. Finanspolicyn har reviderats med hänsyn till förändrade förhållanden inom kommunkoncernen samt till utvecklingen på de finansiella marknaderna.

Syftet med finanspolicyn är att ange ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom Arvika kommun och kommunens bolag skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning och finansiering/upplåning samt kommunal borgen och borgensavgifter.

Finansverksamhetens mål är att

- Säkerställa kommunkoncernens betalningsförmåga på kort och lång sikt
- Inom finanspolicyns ramar och inom fastställda riskbegränsningar ge likviditetsförvaltningen en så god avkastning som möjligt och därvid uppnå bästa möjliga finansnetto för kommunkoncernen.
- Inom finanspolicyns ramar och fastställda riskbegränsningar sträva efter att kapitalanskaffning och kapitalanvändning blir effektiv och sker till en så låg kostnad som möjligt.

Arvika Fjärrvärme AB

- Finansverksamheten ska genomföras på ett säkert och effektivt sätt utan spekulativa inslag och så att en betryggande säkerhet alltid upprätthålls.
- Inom finanspolicyns ramar och riktlinjer minimera kommunkoncernens räntekostnader
- Säkerställa att finansverksamheten bedrivs med en god intern kontroll

Beslutet skickas till

VD.

Paragraf 20

Dnr AF/2021:15

Internkontrollplan 2021

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB godkänner föreslagen internkontrollplan för år 2021.

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.

Föreslagen internkontrollplan är densamma som har gällt under 2020.

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

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s tjänsteskrivelse den 15 mars 2021.

Bilaga, Risk- och väsentlighetsanalys koncernövergripande, den 15 mars 2021.

Bilaga, Risk- och väsentlighetsanalys bolagsspecifik, den 15 mars 2021.

Bilaga, Förslag till egenkontrollplan, den 15 mars 2021.

Beslutet skickas till

VD.

Paragraf 21

Dnr

Aktuella händelser

Sammanfattning

Inga aktuella händelser finns att rapportera.

Paragraf 22

Dnr

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor

Paragraf 23

Dnr

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 24 maj 2021