

Plats och tid Digitalt sammanträdesrum Zoom, Arvika,
kl 08:30 - 12:10

Beslutade ledamöter Lisa Levin, Ordförande
Jonas Ås
Eva Leander
Kenneth Johannesson
Roger Antonsson
Gert Raiml
Thomas Broström
Mattias Karlsson

Övriga närvarande Thomas Malmstedt, VD
Anders Norrby, Vice VD
Malin Skärskog, Administrativ chef
Maria Carvinge, § 8
Fredric Lönnfjord, § 8
Johan Åkerman, Sekreterare

Justerare Jonas Ås
Justeringens plats och tid Kommunledningsstabenden 2021-03-22
Paragrafer §1 - §10

Sekreterare _____
Johan Åkerman

Ordförande _____
Lisa Levin

Justerare _____
Jonas Ås

ANSLAGSBEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ /Organ/
Sammanträdesdatum 2021-03-02
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 |
| Uppföljning Internkontrollplan 2020 | 7 |
| Avslutade investeringsprojekt 2020..... | 8 |
| Inrättande av dataskyddsbud | 9 |
| Aktuella Händelser | 10 |
| Övriga frågor..... | 11 |
| Nästa styrelsemöte..... | 12 |

Paragraf 1

Dnr

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB utser Jonas Ås att tillsammans med ordförande Lisa Levin justera dagens protokoll

Sammanfattning

Styrelsen har att utse en justerare som tillsammans med ordföranden Lisa Levin, justerar styrelsemötets protokoll

Paragraf 2

Dnr

Fastställande av dagordning

Styrelsen beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande, VD Thomas Malmstedt anmäler en punkt under övriga frågor Maria Carvinge kommer informerar om Streamad Fjärrvärme

Paragraf 3

Dnr AF/2020:2

Föregående protokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB lägger protokollet från den 8 december 2020 med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 8 december 2020 presenteras.

Beslutsunderlag

Protokoll Arvika Fjärrvärme AB den 8 december 2020

Paragraf 4

Dnr AF/2021:2

VD-rapport

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

Årets försäljning av fjärrvärme blev historiskt lågt på grund av det milda vädret samt bortfall i leverans av värme till Gjuteriet med anledning av branden i april. Utfallet blev 23,5 GWh lägre än det budgeterade 110 GWh. Behovet av bränsle minskade i motsvarande grad. Bolaget redovisar ett positivt resultat på 17,9 mnkr.

Bifogade beslutsunderlag redovisar ekonomi, verksamhet och övriga händelser under 2020.

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s tjänsteskrivelse den 23 februari 2021

Bilaga. VD-rapport till och med den 23 februari 2021

Bilaga. Utkast koncernrapport. "Sammanfattande analys av verksamhet och ekonomi"

Beslutet skickas till

VD

Paragraf 5

Dnr AF/2021:5

Uppföljning Internkontrollplan 2020

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

Enligt reglementet för internkontroll skall varje nämnd och bolagsstyrelse varje år anta en plan för uppföljning och granskning av den interna kontrollen. Plan för internkontroll 2020 redovisades och godkändes på styrelsemöte den 25:e februari 2020. Uppföljningen visar att verksamheten bedrivs i enlighet med myndighetskrav och plan för internkontroll.

I bifogad bilaga till tjänsteskrivelsen redovisas uppföljning av beslutad internkontroll avseende 2020. Planen och uppföljningen har upprättats gemensamt med Arvika Teknik AB och Arvika Kraft AB.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Fjärrvärme AB den 5:e februari 2020.
Bilaga. Uppföljning internkontrollplan 2020.

Beslutet skickas till

VD

Paragraf 6

Dnr AF/2021:6

Avslutade investeringsprojekt 2020

Förslag till beslut

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

Sammanfattning

VD Thomas Malmstedt redovisar avslutade investeringsprojekt 2020.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Fjärrvärme AB den 5:e februari 2021
Bilaga. Avslutade investeringsprojekt 2020

Beslutet skickas till

VD

Paragraf 7

Dnr AF/2021:7

Inrättande av dataskyddsombud

Styrelsens beslut

Arvika Fjärrvärme AB beslutar att utse Markus Hansson, jurist i Årjängs kommun till dataskyddsombud.

Sammanfattning

Arvika kommun har tecknat ett avtal med Årjängs kommun gällande samverkan angående tjänst som dataskyddsombud (DSO). Enligt avtal ska Årjängs kommun bistå Arvika kommun med tjänst som dataskyddsombud motsvarande 20% av en heltidstjänst.

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig och utser dataskyddsombud. De kommunala bolagen via moderbolaget Arvika stadshus AB och Arvika Näringslivscentrum ska utse i särskilt beslut, samma ombud som kommunstyrelsen.

Dataskyddsombudet ska anmälas till Datainspektionen och ombudet ansvarar för att självständigt se till att den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifter på ett korrekt och lagligt sätt och i enlighet med god sed.

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s tjänsteskrivelse den 8 februari 2021

Beslutet skickas till

VD

Paragraf 8

Dnr AF/2021:3

Aktuella Händelser

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB tar del av informationen.

Sammanfattning

Maria Carvinge Marknadschef på Norrenergi och Fredric Lönnfjord projektledare från Teknik i Väst AB informerar om arbetet Carvinge initiativet ett projekt för att öka kundvärdet och ändra bilden av Fjärrvärme.

Paragraf 9

Dnr AF/2021:4

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Paragraf 10

Dnr

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 22 mars 2021