

Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Arvika Stadshus
Onsdag den 23 november 2022 kl. 08:30 – 12:00

Beslutande ledamöter Jonas Ås (S), Ordförande
Märit Carlzon Magnusson (S)
Mattias Karlsson (M)
Berit Thim (S)
Joacim Wilsborn (M)

Övriga närvarande Anders Norrby, VD
Magnus Olsson, Vice VD
Malin Skärskog, Administrativ chef
Elin Alsterhag, Chef teknisk stab §54
Bo Axelsson, VA- och gatuchof §54
Mattias Alfredsson, Driftchef elnät §54
Fredric Lönnfjord, Projektledare §56
Lara Rhöse, Sekreterare

Justerare Joacim Wilsborn (M)
Justerings plats och tid Digitalt den 2 december 2022
Paragrafer § 51 - § 60

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

Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare.....	3
Fastställande av dagordning.....	4
Föregående protokoll.....	5
VD-rapport.....	6
Diskussion om mål och avgifter 2023.....	7
Information om Carvingeinitiativet.....	8
Sammanträdestider 2023.....	9
Aktuella händelser.....	10
Övriga frågor.....	11
Nästa styrelsemöte.....	12

Paragraf 51

Dnr

Val av justerare

Beslut

Styrelsen utser Joacim Wilsborn (M) att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Sammanfattning

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

Paragraf 52

Dnr

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för styrelsen.

Paragraf 53

Dnr AF/2022:5

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen godkänner föregående mötesprotokoll från den 26 oktober 2022.

Sammanfattning

Föregående protokoll från den 26 oktober presenteras.

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s protokoll från den 26 oktober 2022

Arvika Fjärrvärme AB

Paragraf 54

Dnr AF/2022:6

VD-rapport

Beslut

Styrelsen för Arvika Fjärrvärme AB godkänner presentationen.

Sammanfattning

VD Anders Norrby presenterar VD-rapporten.

Enhetscheferna Bo Axelsson, Mattias Alfredsson, Magnus Olsson och Elin Alsterhag informerar om läget inom deras verksamheter.

En mild inledning på året och mycket mild oktober innebär mindre transitering av elenergi än beräknat, dessutom har sannolikt arvikaborna och företagen sparat energi med anledning av elkrisen och höga elpriser som ytterligare minskar den totala transiteringen.

Försäljningen av fjärrvärme är inte lika påverkad men bilden är att mindre värme sålts än beräknat. Detta kommer att ha viss påverkan på resultatet för Arvika Teknik och Arvika Fjärrvärme. Minimala nederbörds mängder innebär små flöden i vattendragen och små volymer producerad el i vattenkraftstationerna, dock innebär höga priser på försåld el en positiv avvikelse från budget.

Mot bakgrund av ovanstående faktorer som påverkar våra verksamheter konstaterar vi negativa avvikelser för elnät, renhållning och fjärrvärme, medan prognosen för VA och kraft avviker positivt från budget.

Beslutsunderlag

VD-rapport AFJAB jan-okt 2022, 22-11-16

Paragraf 55

Dnr AF/2022:39

Diskussion om mål och avgifter 2023

Beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning

Arbetet med verksamhetsplan och budget är i sitt slutskede. VD Anders Norrby redogör översiktligt för innehåll, ambitionsnivåer, digitaliseringsarbetet, mål och ställningstaganden inför slutligt förslag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB, daterad 2022-11-16

Beslutet skickas till

VD

Paragraf 56

Dnr AF/2022:40

Information om Carvingeinitiativet

Beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning

Arvika Fjärrvärme deltar i Carvingeinitiativet som går ut på att kommunicera fjärrvärmens fördelar och möjligheter på ett mer begripligt sätt, bland annat har begreppet streamad värme lanserats.

Projektledare Fredric Lönnfjord berättar om Carvingeinitiativet och hur Arvika Fjärrvärme kan dra nytta av engagemanget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Fjärrvärme den 16 november 2022

Beslutet skickas till

VD

Paragraf 57

Dnr AF/2022:37

Sammanträdestider 2023

Beslut

Styrelsen för Arvika Fjärrvärme AB antar upprättat förslag till sammanträdestider för år 2023.

Sammanfattning

Kommunledningsstabens kansli har tagit fram förslag på datum för sammanträden för Arvika Fjärrvärme AB under år 2023, följande sammanträdesdatum föreslås:

15 februari, 15 mars, 24 maj, 30 augusti, 27 september, 25 oktober, 29 november och den 20 december.

Tid: kl. 8:30

Sammanträdesdag: onsdag

Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger om inget annat anges i kallelsen.

Beslutsunderlag

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 20 oktober 2022

Beslutet skickas till

VD

Vice VD

Kanslifunktionen

Styrelsen

Paragraf 58

Dnr AF/2022:29

Aktuella händelser

Sammanfattning

Inga aktuella händelser.

Paragraf 59

Dnr AF/2022:10

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Paragraf 60

Dnr

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 14 december 2022.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: JONAS ÅS
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _075c7f9da98bdd90cc777ac94c234466ce
DATUM & TID: 2022-11-29 11:04:59 +01:00



NAMN: JOACIM WILSBORN
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _07f2c715de2c177d22c06fcea76d8815c
DATUM & TID: 2022-12-02 12:07:43 +01:00



NAMN: LARA RHÖSE
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _061ff0a66568f12ebafa66c47af4b54a4b
DATUM & TID: 2022-12-02 13:17:57 +01:00



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-12-02 13:18:03 +01:00
Ref: 55667SE
www.comfact.se



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