

Plats och tid

Sammanträdesrum Kongsvinger, Arvika Stadshus
Tisdag den 24 maj 2022 kl. 08:30 – 11:45

Beslutande ledamöter

Lisa Levin (S), Ordförande
Jonas Ås (S)
Gert Raiml (V)
Eva Leander (C)
Mattias Karlsson (M)
Berit Thim (S)

Övriga närvarande

Anders Norrby, VD Teknik i Väst AB och Arvika Teknik AB
Magnus Olsson, Vice VD Arvika Kraft AB och Arvika Fjärrvärme AB
Malin Skärskog, Administrativ chef
Lara Rhöse, Sekreterare

Justerare

Eva Leander (C)

Justeringens plats och tid

Digitalt den 30 maj 2022

Paragrafer

§ 21 - § 34

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

Organ

Arvika Fjärrvärme AB

Sammanträdesdatum

2022-05-24

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet

Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare.....	3
Fastställande av dagordning.....	4
Föregående protokoll.....	5
Styrelsens sammansättning.....	6
VD-rapport.....	7
Arbetsordning för styrelsen.....	8
VD-instruktion.....	9
Teckande av firma.....	10
Beslut om mandat för finansiering.....	11
10-årig investeringsplan.....	12
Datum för strategidag/studieresa.....	13
Aktuella händelser.....	14
Övriga frågor.....	15
Nästa styrelsemöte.....	16

Paragraf 21

Dnr

Val av justerare

Beslut

Styrelsen utser Eva Leander (C) att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Sammanfattning

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

Paragraf 22

Dnr

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande

Paragraf 23

Dnr AF/2022:5

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen godkänner föregående mötesprotokoll från den 16 mars 2022.

Sammanfattning

Föregående protokoll från den 16 mars 2022 presenteras.

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s protokoll från den 16 mars 2022

Arvika Fjärrvärme AB

Paragraf 24

Dnr AF/2022:23

Styrelsens sammansättning

Beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB beslutar att konfirmera besluten rörande styrelsens sammansättning

Sammanfattning

Årsstämma för koncernbolagen hålls den 18:e maj då kommunfullmäktiges beslut om styrelsens sammansättning konfirmeras.

Förslaget är att styrelsen ska ha följande sammansättning:

Lisa Levin, Ordförande
Jonas Ås, Förste vice ordförande
Thomas Broström, Andre vice ordförande
Märit Carlzon Magnusson, Ledamot
Berit Thim, Ledamot
Gert Raiml, Ledamot
Eva Leander, Ledamot
Mattias Karlsson, Ledamot
Roger Antonsson, Ledamot

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s tjänsteskrivelse – Styrelsens sammansättning 2022-05-17
Bolagsverkets registreringsbevis 2022-04-21
Protokoll från bolagsstämma 18 maj

Beslutet skickas till

VD

Arvika Fjärrvärme AB

Paragraf 25

Dnr AF/2022:6

VD-rapport

Beslut

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

Sammanfattning

Vice VD Magnus Olsson presenterar VD-rapporten.

Försäljningen av värme uppgick under perioden till 52 GWh, vilket är 2,5 GWh lägre än budgeterat. Avvikelsen förklaras av det något mildare vädret.

Andelen återvunnen- och förnybar energi uppgår till 98,9%.

Årets tilldelning av utsläppsrätter erhöles i slutet av februari och ingår med 5 156 tkr i utfall jan-april, vilket är 2 655 tkr högre än budgeterat. Årsprognos för intäkterna har till följd av detta höjts med 2 655 tkr jämfört med resultatplan.

Utfall elkostnader för perioden är 427 tkr högre än budgeterat och denna utveckling bedöms fortsätta till följd av dagens elpriser vilket medfört att prognosen justerats ner med hänsyn till fortsatt höga elpriser.

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s tjänsteskrivelse – VD-rapport 2022-05-17
Bilaga. VD-rapport 2022-05-17

Beslutet skickas till

VD

Arvika Fjärrvärme AB

Paragraf 26

Dnr AF/2022:24

Arbetsordning för styrelsen

Beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB beslutar godkänna arbetsordningen

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.

Genomförda ändringar eller tillägg är markerat med rött i bilaga.

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s tjänsteskrivelse – Arbetsordning för styrelsen 2022-05-17

Bilaga. Arbetsordning för styrelsen i Arvika Fjärrvärme AB

Beslutet skickas till

VD

Arvika Fjärrvärme AB

Paragraf 27

Dnr AF/2022:25

VD-instruktion

Beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB beslutar att godkänna VD-instruktionen

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.

Genomförda ändringar eller tillägg är markerat med rött i bilaga

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s tjänsteskrivelse – VD-instruktion 2022-05-17
Bilaga. VD-instruktion Arvika Fjärrvärme AB

Beslutet skickas till

VD

Paragraf 28

Dnr AF/2022:26

Tecknande av firma

Beslut

Styrelsen 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, Bolagsordningen och Arbetsordningen ska styrelsen besluta om tecknande av firma. Det kan vara lämpligt att genomföra denna i samband med styrelsens konstituerande möte.

Förslag till beslut överensstämmer med senast upprättade registreringsbevis.

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s tjänsteskrivelse – Tecknande av firma 2022-05-17

Beslutet skickas till

VD

Arvika Fjärrvärme AB

Paragraf 29

Dnr AF/2022:27

Beslut om mandat för finansiering

Beslut

Styrelsen beslutar att uppdra VD, Anders Norrby, att tillsvidare för Arvika Fjärrvärme AB:s räkning omsätta befintliga lån, samt uppta nya lån, dvs öka företagets skulder, inom den av Arvika kommun vid varje tillfälle fastställda borgenramen.

Bedömning om barns rättigheter

Bedömning om barns rättigheter påverkas av beslutet har gjorts.
Bedömningen visar att beslutet inte påverkar barns rättigheter.

Sammanfattning

För att VD ska kunna omsätta och ta upp nya lån för att finansiera bolagets investeringar behöver styrelsen ta ett formellt beslut om detta.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Fjärrvärme AB den 17 maj 2022

Beslutet skickas till

VD

Arvika Fjärrvärme AB

Paragraf 30

Dnr AF/2022:28

10-årig investeringsplan

Beslut

Styrelsen Arvika Kraft AB godkänner investeringsplanen och uppdrar åt VD att söka godkännande för planen hos moderbolaget, att ansöka om erforderlig kommunal borgen och ordna finansiering av 2023 års investeringar.

Sammanfattning

Tioårsperioden omfattar investeringar på cirka 110 mkr, vilket är ca 8 mkr högre än föregående tioårsplan. Inga enskilt stora justeringar eller nytillkomna poster utan revidering av kalkyler samt beaktande av höjda priser för material och tjänster.

Sammanställningen ligger till grund för kommunfullmäktiges beslut om borgensram för Arvika Fjärrvärme AB

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse AFJAB AB den 17:e maj 2022.
Bilaga. 10-årig investeringsplan 2023–2032.

Beslutet skickas till

VD

Paragraf 31

Dnr AF/2022:30

Datum för strategidag/studieresa

Beslut

Styrelsen beslutar genomföra studieresa den 31 augusti 2022

Sammanfattning

Styrelsen bör föra strategidiskussioner en gång per år. Förslaget är att genomföra en studieresa innan årets slut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Fjärrvärme AB 2022-05-17

Beslutet skickas till

VD

Paragraf 32

Dnr AF/2022:29

Aktuella händelser

Sammanfattning

Presentation av aktuella händelser.

Arvika Fjärrvärme AB

Paragraf 33

Dnr AF/2022:10

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Paragraf 34

Dnr

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 21 september 2022.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: LARA RHÖSE
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _090989781b2f2a967698387e32d4c2aaa9
DATUM & TID: 2022-05-30 10:05:14 +02:00



NAMN: LISA LEVIN
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08e789ab4f7848a5809456f1bd0d8289a9
DATUM & TID: 2022-05-30 11:50:36 +02:00



NAMN: EVA LEANDER
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _05b5d0bbd48beceb37f1fce6d4e2086394
DATUM & TID: 2022-05-30 15:35:48 +02:00



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-05-30 15:35:55 +02:00
Ref: 39873SE
www.comfact.se



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