

Plats och tid

Sammanträdesrum Kongsvinger, Arvika Stadshus
Onsdag den 16 mars 2022 kl. 08:30 – 12:00

Beslutande ledamöter

Lisa Levin (S), Ordförande
Jonas Ås (S)
Märit Carlzon Magnusson (S)
Gert Raiml (V)
Eva Leander (C)
Mattias Karlsson (M)
Roger Antonsson (SD)
Berit Thim (S)

Övriga närvarande

Thomas Malmstedt, VD Arvika Kraft AB och Arvika Fjärrvärme AB
Anders Norrby, VD Arvika Teknik AB och Teknik i Väst AB
Magnus Olsson, Vice VD Arvika Kraft AB och Arvika Fjärrvärme AB
Malin Skärskog, Administrativ chef
Ulrika Sundberg, Revisor § 14
Lara Rhöse, Sekreterare

Justerare

Gert Raiml (V)

Justeringens plats och tid

Digitalt den 25 mars 2022

Paragrafer

§ 11 - § 20

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
Årsredovisning 2021.....	6
VD-rapport.....	7
Genomförda effektiviseringar.....	8
Ändamålsenlig verksamhet.....	9
Internkontroll 2022.....	10
Övriga frågor.....	11
Nästa styrelsemöte.....	12

Paragraf 11

Dnr

Val av justerare

Beslut

Styrelsen utser Gert Raiml (V) att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Sammanfattning

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

Paragraf 12

Dnr

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande.

Paragraf 13

Dnr AF/2022:5

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen godkänner föregående mötesprotokoll från den 23 februari 2022.

Sammanfattning

Föregående protokoll från den 23 februari 2022 presenteras.

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s protokoll från den 23 februari 2022

Paragraf 14

Dnr AF/2022:12

Årsredovisning 2021

Beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB beslutar att godkänna årsredovisning 2021 för Arvika Fjärrvärme AB.

Sammanfattning

VD Thomas Malmstedt presenterar föreslagen årsredovisning 2021 för Arvika Fjärrvärme AB samt styrelsens förslag till vinstutdelning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Fjärrvärme AB den 8:e mars 2022

Bilaga. Årsredovisning 2021

Bilaga. Styrelsens förslag till vinstutdelning

Beslutet skickas till

VD.

Paragraf 15

Dnr AF/2022:6

VD-rapport

Beslut

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

Sammanfattning

VD Thomas Malmstedt presenterar VD-rapporten.

Försäljningen av värme under perioden uppgick till 28,6 GWh, vilket är 3,4 GWh lägre än periodens budget. Försäljning i februari är preliminär. Energiindex för perioden blev 84 procent.

Tillgängligheten i basproduktion har varit normal. Andelen återvunnen- och förnybar energi för perioden uppgår 98,8%.

Beslutsunderlag

VD-rapport AFJAB mars 2022

Paragraf 16

Dnr AF/2022:13

Genomförda effektiviseringar

Beslut

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

Sammanfattning

Redovisning av genomförda effektiviseringar och tillgänglighetshöjande åtgärder under 2021.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Fjärrvärme AB den 8:e mars 2022

Beslutet skickas till

VD

Paragraf 17

Dnr AF/2022:14

Ändamålsenlig verksamhet

Beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB anser att verksamheten under 2021 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 2021, 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 lekmannarevisorerna är utsedda enligt föreskrivna krav.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Fjärrvärme AB den 8:e mars 2022

Beslutet skickas till

VD

Paragraf 18

Dnr AF/2022:15

Internkontroll 2022

Beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB godkänner föreslagen internkontrollplan för 2022.

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.

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

Tjänsteskrivelse Arvika Fjärrvärme AB, den 8:e mars 2022

Bilaga – Bolag Risk- och säkerhetsanalys

Bilaga – Bolag Internkontrollplan 2022

Beslutet skickas till

VD

Paragraf 19

Dnr AF/2022:10

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Paragraf 20

Dnr

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 24 maj 2022.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: LARA RHÖSE
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _05bcfd0bb74d167d23e98462d99e804fd2
DATUM & TID: 2022-03-23 14:57:52 +01:00



NAMN: GERT RAIML
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _09ba26b2906058da6a90732821534e0175
DATUM & TID: 2022-03-23 20:37:23 +01:00



NAMN: LISA LEVIN
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _093d288c3d03aeb78ad4cfc346bd7df39
DATUM & TID: 2022-03-25 10:14:54 +01:00



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-03-25 10:15:06 +01:00
Ref: 34096SE
www.comfact.se



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