

Plats och tid

Sammanträdesrum Ritz, Hamngatan 12 Arvika
Onsdag den 23 februari kl. 08:30 – 12:00

Beslutande ledamöter

Jonas Ås (S), Ordförande
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 Fjärrvärme AB och Arvika Kraft AB
Anders Norrby, VD Teknik i Väst AB och Arvika Teknik AB
Malin Skärskog, Administrativ chef
Lara Rhöse, Sekreterare

Justerare

Justeringens plats och tid
Paragrafer

Berit Thim (S)
Kommunledningsstabens kansli den 1 mars 2022
§ 1 - § 10

Sekreterare

Lara Rhöse

Ordförande

Jonas Ås (S)

Justerare

Berit Thim (S)

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

/Organ/

Sammanträdesdatum

2022-02-23

Datum då anslaget sätts upp

202X-XX-XX

Datum då anslaget tas ned

202X-XX-XX

Förvaringsplats för protokollet

Plats

Underskrift

Lara Rhöse

Arvika Fjärrvärme AB

Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare.....	3
Fastställande av dagordning.....	4
Föregående protokoll.....	5
VD-rapport.....	6
Året som gått.....	7
Avslutade investeringar 2021.....	8
Internkontroll.....	9
Tillsättande av VD och vice VD.....	10
Övriga frågor.....	11
Nästa styrelsemöte.....	12

Paragraf 1

Dnr

Val av justerare

Beslut

Styrelsen utser Berit Thim att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Sammanfattning

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

Paragraf 2

Dnr

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande.

Paragraf 3

Dnr AF/2022:5

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen godkänner föregående mötesprotokoll från den 22 november 2021.

Sammanfattning

Föregående protokoll från den 22 november 2021 presenteras.

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s protokoll från den 22 november 2021

Arvika Fjärrvärme AB

Paragraf 4

Dnr AF/2022:6

VD-rapport

Beslut

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

Sammanfattning

Försäljningen av värme under 2021 uppgick till 111,9 (86,5) GWh, vilket är 6,9 GWh högre än budget. Inledningen och slutet av året var något kallare än ett normalår vilket medfört ökad värmeförsäljning jämfört med budget.

Rörelsens intäkter för räkenskapsåret 2021 uppgår till 88 129 tkr vilket är 14 635 tkr högre än budgeterat. Utfallet förklaras främst av vinst vid avyttring av utsläppsrätter + 9 296 tkr, men även av högre tilldelning av utsläppsrätter än budgeterat (+ 1 762 tkr) samt värmeförsäljning över budget till följd av den kalla inledningen av året (+ 3 065 tkr). Den kalla inledningen av året medförde på kostnadssidan en hög andel marginalbränsle, vilket är den främsta förklaringen till att utfall rörelsekostnader är 2 636 tkr högre än budget.

Sammantaget ger ovanstående att resultat efter finansiella poster uppgår till 26 848 tkr, vilket är 11 978 tkr högre än budget.

Bifogad VD-rapport redovisar ekonomi, verksamhet och övriga händelser under 2021.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Fjärrvärme AB den 15:e februari 2022
Bilaga. VD-rapport till och med 2021-12-31

Beslutet skickas till

VD.

Paragraf 5

Dnr AF/2022:7

Året som gått

Beslut

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

Sammanfattning

VD Thomas Malmstedt informerar om året som gått inom Arvika Fjärrvärme AB.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Fjärrvärme AB den 15:e februari 2022
Bilaga. Verksamhetsberättelse 2021

Beslutet skickas till

VD.

Paragraf 6

Dnr AF/2022:8

Avslutade investeringar 2021

Beslut

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

Sammanfattning

Utfallet från de avslutade investeringsprojekten blev 6 318 tkr, vilket är 379 tkr lägre än budget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Fjärrvärme AB den 15:e februari 2022

Bilaga. Avslutade investeringsprojekt 2021

Beslutet skickas till

VD.

Paragraf 7

Dnr AF/2022:9

Internkontroll

Beslut

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

Sammanfattning

Enligt reglemente för internkontrollplan skall varje nämnd och bolagsstyrelse varje år anta en plan för uppföljning och granskning av den interna kontrollen. Plan för internkontroll 2021 redovisades och godkändes på styrelsemöte 22:e mars 2021. Uppföljningen visar att verksamheten bedrivs i enlighet med myndighetskrav och plan för internkontroll.

I bifogad bilaga till tjänsteskrivelsen redovisas uppföljning av beslutad internkontroll avseende 2021. Planen och uppföljningen har upprättats gemensamt med Arvika Teknik AB och Arvika Kraft AB.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Fjärrvärme AB den 16:e februari 2022

Bilaga. Uppföljning internkontrollplan 2021

Beslutet skickas till

VD.

Paragraf 8

Dnr AF/2022:11

Tillsättande av VD och vice VD

Beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB beslutar att utse Anders Norrby till VD i bolaget från och med 2022-03-17. Styrelsen beslutar även att utse Magnus Olsson till vice VD från 2022-03-14.

Sammanfattning

Enligt aktiebolagen, bolagsordningen och arbetsordningen ska styrelsen utse en VD. I arbetsordningen framgår även att styrelsen kan utse en vice VD för bolagen. Information om VD-tillsättningen har givits på tidigare styrelsemöten under 2021.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Fjärrvärme AB den 17:e februari 2022

Beslutet skickas till

VD

Paragraf 9

Dnr AF/2022:10

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor

Arvika Fjärrvärme AB

Paragraf 10

Dnr

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 16 mars 2022.