



Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika,
kl. 08.00–11.30

Beslutande ledamöter Lisa Levin, Ordförande
Jonas Ås, 1:e Vice Ordförande
Bo Ekberg, 2:e vice ordförande
Märit Carlzon Magnusson
Kenneth Johannesson
Gert Raiml
Eva Leander
Mattias Karlsson
Roger Antonsson

Övriga närvarande Thomas Malmstedt, VD Arvika Fjärrvärme AB
Anders Norrby, Vice VD
Malin Skärskog, Administrativ chef
Johan Åkerman, Sekreterare

Justerare
Justerings plats och tid Kommunledningsstabens kansli den 16 december 2019
Paragrafer 56–62

Sekreterare

Johan Åkerman

Ordförande

Lisa Levin

Justerare

Eva Leander



Innehåll

| Ärende | Sida |
|-----------------------------------|-------------|
| Val av justerare | 3 |
| Godkännande av dagordningen | 4 |
| Föregående mötesprotokoll | 5 |
| VD-rapport..... | 6 |
| Aktuella händelser | 7 |
| Övriga frågor | 8 |
| Nästa styrelsemöte | 9 |



§ 56

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB utser Eva Leander 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.



§ 57

Godkännande av dagordningen

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB godkänner dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande.



§ 58

Dnr AF 2019/1

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB lägger protokollet från den 19 november 2019 med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 19 november 2019 presenteras

Beslutsunderlag

Mötesprotokoll Arvika Fjärrvärme AB den 19 november 2019



§ 59

Dnr AF 2019/2-100

VD-rapport

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB tar del av informationen och lägger den med godkännande till handlingarna. Den ackumulerade försäljningen av värme uppgick till 92,3 GWh att jämföras mot budgeterad volym på 93,7 GWh.

Akkumulerat är energiindex fortsatt varmare än normalår. Energiindex för perioden januari till och med november blev 93,1 procent. För november blev energiindex 98,8 procent.

Sammanfattning

VD Thomas Malmstedt informerar styrelsen om aktuellt läge inom Arvika Fjärrvärme AB

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s VD-rapport den 3 december 2019



§ 60

Aktuella händelser

Sammanfattning

Inga aktuella händelser finns att rapportera.



§ 61

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.



§ 62

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 25 februari 2019 med en inplanerad strategidag den 21 januari 2019.