



Plats och tid	Sammanträdesrum Racken, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.00–14.00
Beslutande ledamöter	Lisa Levin, Ordförande Jonas Ås, 1:e Vice Ordförande ej §§ 48-54 Bo Ekberg, 2:e vice ordförande Märit Carlzon Magnusson, ej 44-46 Kenneth Johannesson Gert Raiml Eva Leander Roger Antonsson
Övriga närvarande	Thomas Malmstedt, VD Arvika Fjärrvärme AB, Arvika Kraft AB Anders Norrby, Vice VD Malin Skärskog, Administrativ chef Johan Åkerman, Sekreterare
Justerare Justeringsplats och tid Paragrafer	Gert Raiml Kommunledningsstabens kansli den 6 december 2019 44–55
Sekreterare	<hr/> Johan Åkerman
Ordförande	<hr/> Lisa Levin
Justerare	<hr/> Gert Raiml



Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare	3
Godkännande av dagordningen	4
Föregående mötesprotokoll	5
VD-rapport.....	6
Verksamhetsplan 2020-2022 budget 2020	7
Investeringsplan 2020-2022, budget 2020.....	8
Prisjustering 2020	9
Förvärv av tomtmark, kv Smedjan	10
Sammanträdestider 2020	11
Aktuella händelser	12
Övriga frågor	13
Nästa styrelsemöte	14



§ 44

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB utser Gert Raiml 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.



§ 45

Godkännande av dagordningen

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande.



§ 46

Dnr AF 2019/1

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB lägger protokollet från den 24 september 2019 med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 24 september 2019 presenteras

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s protokoll den 24 september 2019



§ 47

Dnr AF 2019/2-100

VD-rapport

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

VD Thomas Malmstedt informerar styrelsen om aktuellt läge inom Arvika Fjärrvärme AB. Periodens försäljning av värme uppgick till 79,2 GWh att jämföras mot budgeterad volym på 81 GWh. Energiindex för perioden blev 92,5 procent. För oktober blev energiindex 107,2 procent. Ackumulerat är energiindex fortsatt varmare än normalår. Bränslemixen för perioden utgjordes av 21,3 procent återvunnen energi och 75,8 procent fömybar energi. Andelen spetsenergi var 2,9 procent.

Perioden har i huvudsak följt planen, även om ett antal mindre driftstörningar har inträffat på biopannan och dess kringssystem. Biopannans lägre tillgänglighet kan innebära att bolagets mål avseende andel återvunnen och fömybar energi inte uppnås.

En driftstörning har inträffat som drabbat leverans till kund, orsakad av externt el-bortfall.

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s VD-rapport den 13 november 2019



§ 48

Dnr AF 2019/32-040

Verksamhetsplan 2020-2022 budget 2020

Styrelsens beslut

Styrelsen i Arvika Fjärrvärme AB beslutar att efter föreslagna ändringar är gjorda godkänna verksamhetsplan 2020-2022 och budget för 2020.

Sammanfattning

VD Thomas Malmstedt redogör för verksamhetsplan 2020-2022 och budget 2020.

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme ABs tjänsteskrivelse den 12 november 2019
Bilaga. Arvika Kraft ABs, Arvika Teknik AB:s och Arvika Fjärrvärme AB:s verksamhetsplan 2020-2022, budget 2020.

Beslutet skickas till

VD



§ 49

Dnr AF 2019/33-040

Investeringsplan 2020-2022, budget 2020

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB beslutar att efter föreslagna ändringar är gjorda godkänna investeringsplan 2020 och plan 2021-2022.

Sammanfattning

VD Thomas Malmstedt redogör för förslaget till investeringsplan för 2020 och plan 2021-2022.

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s tjänsteskrivelse den 12 november 2019.
Bilaga. Arvika Fjärrvärme AB:s investeringsplan.

Beslutet skickas till

VD



§ 50

Dnr AF 2019/34-040

Prisjustering 2020

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB besluta om en genomsnittlig prisjustering på cirka 1,2 % i enlighet med förslag till prislista 2020 och som träder i kraft den 1 februari 2020.

Sammanfattning

Priserna, tarifferna, för bolagets kunder var oförändrade under 2016 och 2017. Inför 2018 och 2019 gjordes uppräknningar med 1,5 % respektive 0,9 %.

En justering av tarifferna behöver göras inför 2020 för att möta de kostnadsökningar och resultatkrav bolaget har. Kostnadsökningarna består främst av nya bränsleavtal för biobränsle och pellets med start hösten 2020 samt ökade kostnader för askhantering.

Behovet av prisjustering kommunicerades på ett kundmöte den 6:e november. Trettiofem kunder deltog på mötet.

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s tjänsteskrivelse den 12 november 2019
Bilaga. Förslag till prislista 2020 den 12 november 2019

Beslutet skickas till

VD



§ 51

Dnr AF 2019/35-100

Förvärv av tomtmark, kv. Smedjan

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB ger VD Thomas Malmstedt uppdrag att genomföra förvärvet av del av Smedjan 3 samt del av Smedjan 4 enligt bilagd karta samt att köpehandlingar undertecknas av ordföranden Lisa Levin och VD Thomas Malmstedt.

Sammanfattning

Bolagets anläggning Lyckeverket är placerad på fastigheten Smedjan 6, mellan Arvika Gjuteri och Forgex (tidigare Arvika Smide). Tillgänglig yta på Smedjan 6 är begränsad vad gäller möjligheten till expansion av verksamheten. En framtida utveckling kan underlättas om ytterligare ytor kan tas i anspråk från närliggande fastigheter, Smedjan 3 och Smedjan 4.

Fastighetsreglering från Smedjan 3 innebär att ett markområde på 3 730 m² överförs till Smedjan 6. Från Smedjan 4 överförs ett markområde på 1 685 m².

Arvika Fjärrvärme AB betalar 85 kr/m² till respektive säljande bolag. Pris per m² följer kommunens policy avseende försäljning av tomtmark. Total köpeskilling 460 275 kr.

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s tjänsteskrivelse den 12 november 2019
Bilaga: Karta över fastigheterna den 13 november 2019

Beslutet skickas till

VD



§ 52

Dnr AF 2019/37-100

Sammanträdestider 2020

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB godkänner upprättat förslag till sammanträdestider för 2020

Sammanfattning

Kommunledningsstabens kansli har tagit fram ett förslag på datum för Arvika Fjärrvärme AB:s sammanträden under år 2020, följande sammanträdes datum föreslås:

25 februari, 24 mars, 26 maj, 29 september, 27 oktober, 8 december, med en strategidag den 21 januari 2020.

Sammanträdesdag: tisdag

Tid: kl 08.15

Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger om inget annat anges i kallelsen

Beslutsunderlag

Kommunledningsstabens kansli den 12 november 2019

Beslutet skickas till

Ordföranden

Ledamöterna

VD

Sekreteraren



§ 53

Dnr AF 2019/14

Aktuella händelser

Sammanfattning

Inga aktuella händelser finns att rapportera.



§ 54

Övriga frågor

Inga övriga frågor.



§ 55

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 10 december 2019