



Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB

Sammanträdesdatum
2019-09-24

Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika,
kl. 08.00–14.00

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

Övriga närvarande Thomas Malmstedt, VD Arvika Fjärrvärme AB
Anders Norrby, Vice VD
Johan Åkerman, Sekreterare

Justerare Märit Carlzon Magnusson
Justerings plats och tid Kommunledningsstabens kansli den 4 oktober 2019
Paragrafer 35–43

Sekreterare

Johan Åkerman

Ordförande

Lisa Levin

Justerare

Märit Carlzon Magnusson



Innehåll

| Ärende | Sida |
|---|-------------|
| Val av justerare | 3 |
| Godkännande av dagordningen | 4 |
| Föregående mötesprotokoll | 5 |
| VD-rapport..... | 6 |
| Delårsbokslut T2..... | 7 |
| Information Verksamhetsplan 2020-2022 och budget 2020 | 8 |
| Aktuella händelser | 9 |
| Övriga frågor | 10 |
| Nästa styrelsemöte | 11 |



§ 35

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB utser Märit Carlzon Magnusson 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.



§ 36

Godkännande av dagordningen

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB fastställer dagordningen

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande.



§ 37

Dnr AF 2019/1

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB lägger protokollet från den 28 maj 2019 med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 28 maj 2019 presenteras

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s protokoll den 28 maj 2019



§ 38

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. Bränslemixen för perioden utgjordes av 96,7 procent återvunnen energi och förnybart bränsle.

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s VD-rapport den 17 september 2019



§ 39

Dnr AF 2019/31-040

Delårsbokslut T2

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

Periodens resultat är något lägre än budget, en orsak är bland annat lägre värmeförsäljning, högre bränsleomkostnader och högre kostnader för elenergi. Det högre marknadsvärdet på årets tilldelade utsläppsrätter kompenseras ej för ovan beskrivna avvikelser.

Årsprognosen bedöms underskrida budget med 1 860 tkr.

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s tjänsteskrivelse den 17 september 2019.

Beslutet skickas till

VD



§ 40

Dnr AF 2019/32-040

Information Verksamhetsplan 2020-2022 och budget 2020

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

VD Thomas Malmstedt informerar styrelsen om arbetet med Verksamhetsplan 2020-2022 och budget 2020.



§ 41

Dnr AF 2019/14

Aktuella händelser

Inga aktuella händelser finns att rapportera.



§ 42

Dnr AF 2019/3-100

Övriga frågor

Inga övriga frågor.



§ 43

Nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 22 oktober 2019