



Plats och tid sammanträdesrum Skive, Ö:a Esplanaden 5 671 81, Arvika,
kl. 08.00–15.00

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
Anders Norrby, Vice VD
Malin Skärskog, Administrativ chef
Johan Åkerman, Sekreterare

Justerare Jonas Ås
Justerings plats och tid Kommunledningsstabens kansli den 27 juni 2019
Paragrafer 22–34

Sekreterare

Johan Åkerman

Ordförande

Lisa Levin

Justerare

Jonas Ås



Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare	3
Fastställande av dagordning	4
Föregående mötesprotokoll	5
Styrelsens sammansättning	6
VD-rapport.....	7
Arbetsordning för styrelsen	8
VD-instruktion.....	9
Tecknande av firma	10
Uppföljning internkontrollplan 2018.....	11
Presentation Arvika Fjärrvärme AB, organisation, dokument och verksamhet	12
Övriga bolagsdokument.....	13
Övriga frågor	14
Nästa styrelsemöte	15



§ 22

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB beslutar att utse Jonas Ås 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



§ 23

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande.



§ 24

Dnr AF 2019/1

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB beslutar att lägga mötesprotokollet från den 22 mars 2019 med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 22 mars 2019 presenteras.

Beslutsunderlag

Protokoll Arvika Fjärrvärme AB den 22 mars 2019



§ 25

Dnr AF 2019/24-100

Styrelsens sammansättning

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB beslutar att konfirmera besluten rörande styrelsens sammansättning.

Sammanfattning

I samband med dagens konstituerande styrelsemöte kan det vara lämpligt att konfirmera de beslut som tagits i Kommunfullmäktige och på bolagets årsstämma.

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s tjänsteskrivelse den 21 maj 2019.
Bilagor: Protokoll från årsstämma, Registreringsbevis.

Beslutet skickas till

VD



§ 26

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 53,8 GWh att jämföras mot budgeterad volym på 57 GWh. Energiindex för perioden blev 89,8 procent. För april var energiindex 77,5 procent, således betydligt varmare än ett normalår. Bränslemixen för perioden utgjordes av 21,0 procent återvunnen energi och 75,5 procent förnyelsebart bränsle. Fossil spetsenergi utgjordes av 3,6 procent.

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärmes VD-rapport den 21 maj 2019



§ 27

Dnr AF 2019/25-100

Arbetsordning för styrelsen

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB beslutar att godkänna arbetsordningen.

Sammanfattning

En översyn av arbetsordningen ska enligt Aktiebolagslagen genomföras minst en gång per verksamhetsår. Det kan vara lämpligt att göra detta i samband med styrelsens konstituerande möte.

Inga förändringar införda jämfört tidigare version.

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s tjänsteskrivelse den 21 maj 2019

Bilaga Arbetsordning den 21 maj 2019

Beslutet skickas till

VD



§ 28

Dnr AF 2019/27-100

VD-instruktion

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB beslutar att godkänna VD-instruktionen.

Sammanfattning

En översyn av VD-instruktionerna bör göras minst en gång per verksamhetsår. Det kan vara lämpligt att genomföra denna i samband med styrelsens konstituerande möte.

Inga förändringar är införda jämfört med tidigare version.

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s tjänsteskrivelse den 21 maj 2019.

Bilaga VD-instruktion den 21 maj 2019

Beslutet skickas till

VD



§ 29

Dnr AF 2019/26-100

Tecknande av firma

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme beslutar att:

Firman tecknas av styrelsen.

Firman tecknas av två i förening av ledamöterna.

Firman tecknas av en av ledamöterna i förening med VD Thomas Malmstedt.

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Sammanfattning

Enligt Aktiebolagslagen, Bolagsordningen och Arbetsordningen ska styrelsen besluta om tecknande av firma. Då vi nu har ett konstituerande möte kan det vara lämpligt att ta upp ärendet.

Förslag till beslut överensstämmer med senast upprättat registreringsbevis.

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s tjänsteskrivelse den 21 maj 2019.

Beslutet skickas till

VD



§ 30

Dnr AF 2019/29-100

Uppföljning internkontrollplan 2018

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

VD Thomas Malmstedt redogör för uppföljningen av internkontrollplan för 2018. Uppföljning har skett på valda kontrollområden, ingen åtgärd krävs.

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB tjänsteskrivelse den 21 maj 2019
Bilaga Uppföljning 2018 den 21 maj 2019

Beslutet skickas till

VD



§ 31

Dnr AF 2019/28-100

Presentation Arvika Fjärrvärme AB, organisation, dokument och verksamhet

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

VD Thomas Malmstedt informerar om bolagets organisation och verksamhet.

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s tjänsteskrivelse den 21 maj 2019

Beslutet skickas till

VD



§ 32

Dnr AF 2019/30-100

Övriga bolagsdokument

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

I samband med ny mandatperiod och ny styrelsesammansättning är det viktigt att kommunicera vilka styrdokument som reglerar styrelsens och VD's arbete. Vissa styrdokument beslutas av styrelsen under andra paragrafer vid detta möte, övriga dokument bifogas här för information.

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s tjänsteskrivelse den 21:e maj 2019
Bilagor, Ägarpolicy. Ägardirektiv, Bolagsordning, Resultatkrav 2018-2020, Arbetsordning för styrelsen, VD-instruktion, Protokoll bolagsstämma, Registreringsbevis bolagsverket, Årsredovisning 2018 och Verksamhetsplan 2019-2021 den 21 maj 2019

Beslutet skickas till

VD



§ 33

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.



§ 34

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 20 augusti 2019