



Plats och tid	Sammanträdesrum, Ylöjärvi Arvika stadshus, Ö:a Esplanaden 5 671 81 Arvika, kl. 13.00–16.15
Beslutande ledamöter	Lisa Levin, ordförande Bo Ekberg, vice ordförande Göran Andersson Claes Axelson, suppleant för Joakim Levin
Övriga närvarande	Anders Norrby, Vice VD Malin Skärskog, Administrativ chef Thomas Malmstedt, VD Arvika Fjärrvärme AB Johan Åkerman, Sekreterare
Justerare Justerings plats och tid Paragrafer	Kommunledningsstabens kansli den 15 mars 2019 1–10
Sekreterare	<hr/> Johan Åkerman
Ordförande	<hr/> Lisa Levin
Justerare	<hr/> Göran Andersson



## Innehåll

<b>Ärende</b>	<b>Sida</b>
Val av justerare.....	3
Fastställande av dagordning .....	4
Föregående mötesprotokoll.....	5
VD-rapport .....	6
Avslutade investeringsprojekt 2018 .....	7
Expansion 2019 .....	8
Förstudie Fjärrvärmeledning .....	9
Information aktuella händelser .....	10
Övriga frågor .....	11
Nästa styrelsemöte .....	12



§ 1

## Val av justerare

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB beslutar att utse Göran Andersson att tillsammans med ordförande Lisa Levin justera dagens protokoll.

### Sammanfattning

Styrelsen har att utse en justerare som tillsammans med ordföranden Jonas Ås, justerar styrelsemötets protokoll



§ 2

## **Fastställande av dagordning**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB fastställer dagordningen.

### **Sammanfattning**

Dagordningen presenteras för fastställande.



§ 3

Dnr AF 2018/1-100

## **Föregående mötesprotokoll**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB beslutar att lägga mötesprotokollet från den 11 december 2018 med godkännande till handlingarna.

### **Sammanfattning**

Föregående mötesprotokoll från den 11 december 2018 presenteras.

### **Beslutsunderlag**

Protokoll Arvika Fjärrvärme AB den 11 december 2018



§ 4

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 det aktuella läget i Arvika Fjärrvärme AB.

### **Beslutsunderlag**

Arvika Fjärrvärme AB:s VD-rapport den 14 februari 2019



§ 5

Dnr AF 2019/11-040

## **Avslutade investeringsprojekt 2018**

### **Styrelsens beslut**

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

### **Sammanfattning**

VD Thomas Malmstedt redovisar avslutade investeringsprojekt under 2018.

### **Beslutsunderlag**

Arvika Fjärrvärme AB:s tjänsteskrivelse den 14:e februari 2019.  
Bilaga Avslutade Investeringsprojekt 2018

### **Beslutet skickas till**

VD



§ 6

Dnr AF 2019/12-100

## **Expansion 2019**





§ 7

Dnr AF 2019/13-100

## **Förstudie Fjärrvärmeledning**



§ 8

Dnr AF 2019/14

## Information aktuella händelser

### Styrelsens beslut

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

### Sammanfattning

VD Thomas Malmstedt informerar styrelsen om Färdplan för fossilfrittbränsle.



§ 9

## Övriga frågor

Inga övriga frågor.



§ 10

## **Nästa styrelsemöte**

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 22 mars 2019