



Plats och tid Sammanträdesrum Ylöjärvi, Ö: a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.00–11.50

Beslutande ledamöter Lisa Levin, ordförande
Jonas Ås, vice ordförande
Bo Ekberg, vice ordförande
Göran Andersson
Barbara Hinsch
Kjell Bergquist
Curt Edenhalm
Claes Axelson, suppleant för Joakim Levin

Övriga närvarande Thomas Malmstedt, VD Arvika Fjärrvärme AB
Anders Norrby, Vice VD
Malin Skärskog, administrativchef
Sven-Bertil Ryman, Revisor, § 15
Johan Åkerman, Sekreterare

Justerare Bo Ekberg
Justeringsplats och tid Kommunledningsstabens kansli den 5 april 2019
Paragrafer 11–21

Sekreterare

Johan Åkerman

Ordförande

Lisa Levin

Justerare

Bo Ekberg



Innehåll

| Ärende | Sida |
|---|-------------|
| Val av justerare..... | 3 |
| Fastställande av dagordning | 4 |
| Föregående mötesprotokoll..... | 5 |
| VD rapport..... | 6 |
| Årsredovisning 2018..... | 7 |
| Genomförda effektiviseringar 2018..... | 8 |
| Revidering av Investeringsplan 2019-2021, budget 2019 | 9 |
| 10-årig investeringsplan..... | 10 |
| Expansion 2019 | 11 |
| Övriga frågor | 12 |
| Nästa styrelsemöte | 13 |



§ 11

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB beslutar att utse Bo Ekberg 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



§ 12

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB godkänner dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande.



§ 13

Dnr AF 2019/1

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB beslutar att lägga mötesprotokollet från den 21 februari 2019 med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 21 februari 2019 presenteras

Beslutsunderlag

Protokoll Arvika Fjärrvärme AB den 21 februari 2018



§ 14

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 i Arvika Fjärrvärme AB om aktuellt läge.

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s VD-rapport den 15 mars 2018



§ 15

Dnr AF 2019/19-042

Årsredovisning 2018

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB beslutar att godkänna årsredovisning 2018 för Arvika Fjärrvärme AB.

Sammanfattning

VD Thomas Malmstedt presenterar föreslagen årsredovisning 2018 för Arvika Fjärrvärme AB.

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s tjänsteskrivelse den 5 mars 2019
Bilaga. Årsredovisning 2018 den 21 mars 2019 för Arvika Fjärrvärme AB

Beslutet skickas till

VD



§ 16

Dnr AF 2019/20-040

Genomförda effektiviseringar 2018

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

VD Thomas Malmstedt redovisar genomförda effektiviseringar under 2018.

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s tjänsteskrivelse den 4 mars 2019

Beslutet skickas till

VD



§ 17

Dnr AF 2018/24-040

Revidering av Investeringsplan 2019–2021, budget 2019

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB godkänner förslag till reviderad budget för 2019 och ger VD Thomas Malmstedt i uppdrag att genomföra projekten.

Sammanfattning

VD Thomas Malmstedt redovisar förslag till revideringar av budget 2019 med anledning av ej slutfört projekt under 2018 samt tillkommande och avgående projekt under 2019.

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s tjänsteskrivelse den 4 mars 2019

Beslutet skickas till

VD



§ 18

Dnr AF 2019/21-040

10-årig investeringsplan

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB godkänner investeringsplanen och uppdrar åt VD Thomas Malmstedt att söka godkännande för planen hos moderbolaget, samt att ansöka om erforderlig kommunal borgen och ordna finansiering av 2020 års investeringar.

Sammanfattning

Tioårsperioden omfattar investeringar på ca 86 mnkr. Detta är 1 mnkr högre än föregående tioårsplan

Övergången till fossilfri produktion, 22 mnkr, samt i slutet av perioden åtgärder på biopannan, 15 mnkr, är de enskilt största åtgärderna.

Planen för fossilfri produktion baseras i nuläget på bio olja och pellets.

Osäkerheten avseende krav på nya och miljöanpassade miljötillstånd samt tillgång på fossilfritt bränsle gör att tidplanen och kostnaderna kan komma att förändras under planperioden.

Provelldning av bio olja under 2019 kommer att ge värdefull kunskap samt ligga till grund för fortsatt arbete med en framtida fossilfri produktion.

Sammanställningen kommer att ligga till grund för kommunfullmäktiges beslut om borgensram för Arvika Fjärrvärme AB

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Fjärrvärme AB den 4 mars 2019

Bilaga 10-års investeringsplan den 4 mars 2019

Beslutet skickas till

VD



§ 19

Dnr AF 2019/12–100

Expansion 2019



§ 20

Övriga frågor

Inga övriga frågor



§ 21

Nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 28 maj 2019