

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB

Plats och tid	Digitalt sammanträde Zoom, Sammanträdesrum Skive, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.15–12.00
Beslutande ledamöter	Thomas Broström, 2:e vice ordförande Lisa Levin, Ordförande Jonas Ås, 1:e Vice Ordförande Kenneth Johannesson Eva Leander Mattias Karlsson Roger Antonsson
Övriga närvarande	Anders Norrby, Vice VD Johan Åkerman, Sekreterare Malin Skärskog Thomas Malmstedt, VD Arvika Fjärrvärme AB
Justerare Justeringsplats och tid Paragrafer	Roger Antonsson Kommunledningsstabens kansli den 18 december 2020 47–56
Sekreterare	<hr/> Johan Åkerman
Ordförande	<hr/> Lisa Levin
Justerare	<hr/> Roger Antonsson

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB

Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare	3
Fastställande av dagordning	4
Föregående mötesprotokoll	5
VD-rapport.....	6
Avskrivning kundfordringar	7
Alternativ anslutningsavgift.....	8
Sammanträdestider 2021	9
Aktuella händelser	10
Övriga frågor	11
Nästa styrelsemöte	12

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB

§ 47

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB utser Roger Antonsson 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.

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB

§ 48

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande.

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB

§ 49

Dnr AF 2020/2-100

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB lägger protokollet från den 27 oktober 2020 med godkännande till handlingarna

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 27 oktober 2020 presenteras.

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s protokoll den 27 oktober 2020

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB

§ 50

Dnr AF 2020/3-100

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

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s VD-rapport den 2 december 2020

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB

§ 51

Dnr AF 2020/33-100

Avskrivning kundfordringar

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB beslutar att ge VD Thomas Malmstedt i uppdrag att avskryva kundfordringar till ett totalt belopp av högst 50 000 kronor för år 2020.

Sammanfattning

Vid genomgång av kundfordringar har gjorts följande bedömning. Tillkommande osäkra fordringar under året 600 kronor. Konstaterade kundförluster under året 5 600 kronor och avser en gammal avbetalningsplan. Sammantaget utgör de kända fordringarna 6 200 kronor exkl moms.

Eftersom det fortfarande återstår några veckor av året kan inte ett definitivt belopp för år 2020 ännu anges, varför styrelsen bör ge VD i uppdrag att avskryva kundfordringar till ett belopp av högst 50 000 kr för 2020.

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s tjänsteskrivelse den 2 december 2020.

Beslutet skickas till

VD

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB

§ 52

Dnr AF 2020/34-100

Alternativ anslutningsavgift

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB beslutar att införa avbetalning av anslutningsavgiften som ett alternativ och ger VD Thomas Malmstedt i uppdrag att upprätta erforderliga instruktioner och avtal.

Sammanfattning

I möte med presumtiva kunder finns ibland önskemål om att få anslutningsavgiften uppdelad över tid. Möjligheten att ansluta sin fastighet på avbetalning kan vara ett incitament att öka anslutningsgraden. Systemtekniskt innebär inte detta några investeringar, inga nya arbetsuppgifter eller andra kostnader som inte ingår i det dagliga arbetet. Förslaget är att detta görs i egen regi med en avbetalning på fem år.

De risker som uppstår är om en kund säljer sin fastighet innan fjärrvärmen är återbetala, men återbetalningsskyldigheten regleras via avtalet. Samma risk förekommer för alla nyanslutningar. Denna möjlighet finns hos en del andra energibolag, och även funnits tidigare hos Arvika Fjärrvärme.

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s tjänsteskrivelse den 2 december 2020.

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB

§ 53

Dnr AF 2020/32-100

Sammanträdestider 2021

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB godkänner upprättat förslag till sammanträdestider för 2021.

Sammanfattning

Kommunledningsstabens kansli har tagit fram ett förslag på datum för Arvika Fjärrvärme AB sammanträden under år 2021, följande sammanträdes datum föreslås:

måndag: 15 februari, 22 mars, 24 maj, 23 augusti, 27 september, 22 november, 13 december

Tid: kl. 08.30

Plats: Sammanträdesrummet Kongsvinger alternativt digitalt sammanträde på distans, beroende på aktuell smittspridning av Covid-19.

Beslutsunderlag

Kommunledningsstabens kansli den 30 november 2020

Beslutet skickas till

VD

Styrelsen

Administrativa chefen

Kanslifunktion

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB

§ 54

Dnr AF 2020/4-100

Aktuella händelser

Sammanfattning

Inga aktuella händelser finns att rapportera.

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB

§ 55

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB

§ 56

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 15 februari 2021