




Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB

Plats och tid	Digitalt sammanträdesrum Zoom, Sammanträdesrum Skive, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.15–12.30
Beslutande ledamöter	Lisa Levin, Ordförande Jonas Ås, 1:e Vice Ordförande Thomas Broström, 2:e vice ordförande Kenneth Johannesson Gert Raiml ej §§ 41-46 Eva Leander Mattias Karlsson Roger Antonsson
Övriga närvarande	Anders Norrby, Vice VD Thomas Malmstedt, VD Arvika Fjärrvärme AB Malin Skärskog, Administrativ chef Johan Åkerman, Sekreterare
Justerare Justerings plats och tid Paragrafer	Mattias Karlsson Kommunledningsstabens kansli den 20 november 2020 36–46
Sekreterare	<hr/> Johan Åkerman
Ordförande	<hr/> Lisa Levin 
Justerare	<hr/> Mattias Karlsson



Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB

Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare	3
Fastställande av dagordning	4
Föregående mötesprotokoll	5
VD-rapport.....	6
Verksamhetsplan 2021-2023, budget 2021	7
Investeringsplan 2021-2023, budget 2021	8
Prisprodukt markvärme	9
Prisjustering 2021	10
Sammanträdestider 2021	11
Aktuella händelser	12
Övriga frågor	13

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB

§ 36

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB utser Mattias Karlsson 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.

Justerandes sign

M.K. L.L.

Utdragsbestyrkande

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB

§ 37

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande.



Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB

§ 38

Dnr AF 2020/2-100

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB lägger protokollet från den 29 september 2020 med godkännande till handlingarna

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 29 september 2020 presenteras.

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s protokoll den 29 september 2020

Justerandes sign

M.K. L.L.

Utdragsbestyrkande



Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB

§ 39

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. Verksamheten har sedan förra rapportering fungerat normalt. Periodens försäljning av värme understiger budget med ca 14 GWh. Bolaget har nu erhållit tillstånd att i biopannan tillsätta en pH-höjande kemikalie för att återskapa/förstärka det magnetskikt som skyddar insidan på pannans vattenbärande rör.

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s VD-rapport den 20 oktober 2020

Justerandes sign

M-K. C.L.

Utdragsbestyrkande

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB

§ 40

Dnr AF 2020/28-040

Verksamhetsplan 2021-2023, budget 2021

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB beslutar att godkänna förslag till budget 2021 samt verksamhetsplan 2021-2023.

Sammanfattning

VD Thomas Malmstedt redogör för förslag till budget 2021 samt verksamhetsplan 2021-2023.

Budgeten avseende energiförsäljning är sänkt till 105 GWh då vi ser att tidigare "normalårsnivå" om 110 GWh har varit lite för högt. Varmare klimat och energieffektiviseringar hos kund är en del av förklaringen.

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s tjänsteskrivelse den 20:e oktober 2020.

Bilaga. Arvika Fjärrvärme AB:s, Arvika Kraft AB:s, och Arvika Teknik AB:s förslag till verksamhetsplan 2021-2023.

Beslutet skickas till

VD

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB

§ 41

Dnr AF 2020/29-040

Investeringsplan 2021-2023, budget 2021

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB beslutar godkänna investeringsbudget 2021 och plan 2022-2023.

Sammanfattning

VD Thomas Malmstedt redogör för förslag till investeringsbudget 2021 och plan 2022-2023.

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s tjänsteskrivelse den 20 oktober 2020
Bilaga. Arvika Fjärrvärme AB:s investeringsplan den 20 oktober 2020

Beslutet skickas till

VD



Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB

§ 42

Dnr AF 2020/31-040

Prisprodukt markvärme

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB beslutar att godkänna införandet av ny prisprodukt avseende markvärme.

Sammanfattning

Bolaget har i dag ingen kund som köper fjärrvärme för markvärmeändamål. Vattenburen markvärme, där man använder fjärrvärmens svalare returtemperatur, är vanligt i de större städerna. I kv Hjorten kommer delar av yttre entrévägar anslutas till vattenburen markvärme.

Inkopplingen mot returledningen innebär att returtemperaturen till produktionsanläggningen blir lägre och anläggningsverkningsgraden blir högre. Vattenburen markvärme är ett kostnadseffektivt sätt att minska kundens behov av snöröjning och halkbekämpning. Prisprodukten skapar värde både hos kund och leverantör/bolaget varför endast rörligt energipris föreslås. För kund utan annan fjärrvärmeleverans tillkommer en fast avgift. I dag finns ingen prisprodukt för denna typ av leverans.

Energipriset föreslås att utgöra 90 procent av ”energipris vinter”, vilket innebär 456 kr/MWh med föreslagen prislista 2021.

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s tjänsteskrivelse den 20:e oktober 2020.

Beslutet skickas till

VD

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB

§ 43

Dnr AF 2020/30-040

Prisjustering 2021

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB beslutar om en prisjustering i enlighet med förslag till prislista 2021.

Sammanfattning

En prisjustering behöver göras inför 2021 för att möta kostnadsökningar och de resultatkrav som bolaget har.

Bränslekostnaderna för pellets ökar på grund av ökande efterfrågan, främst från Europa. Detta innebär att "energipris sommar" föreslås höjas från 320 kr/MWh till 330 kr/MWh, motsvarande cirka 3 procent.

Nytt avtal avseende biobränsle har träffats på något lägre prisnivå än tidigare avtal. Kostnaden för marginalbränsle kommer dock att öka då nedsättningen av energiskatten föreslås att nedtrappas vid årsskiftet för att helt att slopas 2021-07-01. Sammantaget innebär detta att "energipris vinter" föreslås höjas från 505 kr/MWh till 507 kr/MWh, motsvarande 0,4 procent. Fasta avgifter och effektavgifter föreslås höjas med i medeltal cirka 0,7 procent.

På grund av rådande Coronapandemi kommer inget kundmöte att hållas under hösten. Nya priser och annan information kommer att kommuniceras med kunder genom brev och på hemsida.

Ny prislista föreslås att börja gälla 2021-02-01.

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s tjänsteskrivelse den 20:e oktober 2020.
Bilaga. Förslag till prislista 2021 den 20 oktober 2020

Beslutet skickas till

VD

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB

§ 44

Dnr AF 2020/32-100

Sammanträdestider 2021

Sammanfattning

Ärendet utgår.



Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB

§ 45

Dnr AF 2020/4-100

Aktuella händelser

Inga aktuella händelser finns att rapportera.

Justerandes sign

M.K. L.L.

Utdragsbestyrkande



ARVIKA
FJÄRRVÄRME AB

Sammanträdesprotokoll

13 (13)

Sammanträdesdatum
2020-10-27

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB

§ 46

Dnr AF 2020/5-100

Övriga frågor

Justerandes sign

M.K. L.L.

Utdragsbestyrkande