

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB

Plats och tid	Digitalt sammanträdesrum Zoom, kl. 08.15–10.50
Beslutande ledamöter	Lisa Levin, Ordförande Jonas Ås, 1:e Vice Ordförande Thomas Broström, 2:e vice ordförande Märit Carlzon Magnusson Kenneth Johannesson, ej §§ 33-35 Eva Leander Mattias Karlsson
Övriga närvarande	Thomas Malmstedt VD Arvika Fjärrvärme AB Anders Norrby, Vice VD Malin Skärskog, Administrativ chef Johan Åkerman, Sekreterare
Justerare	Eva Leander
Justeringens plats och tid	Kommunledningsstabens kansli den 5 juni 2020
Paragrafer	24–35
Sekreterare	<hr/> Johan Åkerman
Ordförande	<hr/> Lisa Levin
Justerare	<hr/> Eva Leander

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB

Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare	3
Fastställande av dagordning	4
Föregående mötesprotokoll	5
Styrelsens sammansättning Arvika Fjärrvärme AB 2020	6
VD-rapport.....	7
Arbetsordning för styrelsen Arvika Fjärrvärme AB 2020	8
VD-instruktion för Arvika Fjärrvärme AB 2020.....	9
Tecknande av firma för Arvika Fjärrvärme AB 2020	10
10-årig investeringsplan Arvika Fjärrvärme AB	11
Aktuella händelser	12
Övriga frågor	13
Nästa styrelsemöte	14

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB

AFJ § 24

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB utser Eva Leander 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

AFJ § 25

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande.

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB

AFJ § 26

Dnr AF 2020/2-100

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB lägger protokollet från den 24 mars 2020 med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 24 mars presenteras.

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s protokoll den 24 mars 2020

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB

AFJ § 27

Dnr AF 2020/18-100

Styrelsens sammansättning Arvika Fjärrvärme AB 2020

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

Årsstämma har hållits och kommunfullmäktiges beslut om styrelsens sammansättning har konfirmerats.

Styrelsen har följande sammansättning:

Lisa Levin, ordförande
Jonas Ås, vice ordförande
Thomas Broström, vice ordförande
Märit Carlsson Magnusson
Kenneth Johannesson
Gert Raiml
Eva Leander
Mattias Karlsson
Roger Antonsson

Till lekmannarevisor utsågs Erik A. Eriksson med Sven-Eric von Wachenfeldt Nilsson som suppleant

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s tjänsteskrivelse den 5 maj 2020
Bilagor: Protokoll från årsstämma den 8 maj 2020

Beslutet skickas till

VD

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB

AFJ § 28

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. Periodens försäljning av värme understiger budget med ca 10,6 GWh (inklusive april -12,7 GWh). Energiindex för perioden januari till mars blev 78,5 procent. Utfall till och med april blev 80,7 procent. Tillgängligheten på biopanna har varit fortsatt god och i kombination med det för årstiden mycket milda vädret har det inneburit att andelen spetsbränsle endast är 0,8 procent,

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s VD-rapport den 5 maj 2020

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB

AFJ § 29

Dnr AF 2020/19-100

Arbetsordning för styrelsen Arvika Fjärrvärme AB 2020

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB beslutar godkänna föreslagen arbetsordning.

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.

De förändringar som är genomförda är under punkt 3 Sammanträden och avser tidigare skrivningar om suppleanternas handlingar och kallelser. Då inga suppleanter längre finns i styrelsen är denna skrivning borttagen.

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s tjänsteskrivelse den 5:e maj 2020.
Bilaga. Arbetsordning för styrelsen i Arvika Fjärrvärme AB.

Beslutet skickas till

VD

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB

AFJ § 30

Dnr AF 2020/20-100

VD-instruktion för Arvika Fjärrvärme AB 2020

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB beslutar att godkänna föreslagen 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 versioner.

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s tjänsteskrivelse den 5:e maj 2020.

Beslutet skickas till

VD

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB

AFJ § 31

Dnr AF 2020/21-100

Tecknande av firma för Arvika Fjärrvärme AB 2020

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 upprättade registreringsbevis.

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s tjänsteskrivelse den 5:e maj 2020.

Beslutet skickas till

VD

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB

AFJ § 32

Dnr AF 2020/22-100

10-årig investeringsplan Arvika Fjärrvärme AB

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB godkänner investeringsplanen och uppdrar åt VD att söka godkännande för planen hos moderbolaget, att ansöka om erforderlig kommunal borgen och ordna finansiering av 2021 års investeringar.

Sammanfattning

Tioårsplanen omfattar investeringar på cirka 109 mnkr. Detta är 26 mnkr högre än föregående tioårsplan.

De största avvikelserna jämfört tidigare plan är nytillkomna projekt samt flytt från 2020-2021.

Redan kända avvikelser 2020 är i beaktat i plan 2021-2030.

Avser bland annat, elproduktion 10 mnkr, nyanslutning av Arvika pastorat 2,3 mnkr, komplettering av matarvattenbehandling 1 mnkr, biooljekonvertering Styckåsen 1,5 mnkr samt ny kulvert 2 mnkr

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s tjänsteskrivelse den 5:e maj 2020.

Bilaga. 10-årig investeringsplan den 5:e mars 2020.

Beslutet skickas till

VD

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB

AFJ § 33

Dnr AF 2020/4-100

Aktuella händelser

Sammanfattning

Inga aktuella händelser.

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB

AFJ § 34

Dnr AF 2020/5-100

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB

AFJ § 35

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 29 september 2020