

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB

Plats och tid	Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.15-09.50
Beslutande ledamöter	Lisa Levin, Ordförande Jonas Ås, 1:e Vice Ordförande Märit Carlzon Magnusson Eva Leander Mattias Karlsson Roger Antonsson
Övriga närvarande	Thomas Malmstedt, VD Arvika Fjärrvärme AB Anders Norrby, Vice VD Malin Skärskog, Administrativ chef Ulrika Sundberg, Revisor § 15 Johan Åkerman, Sekreterare
Justerare Justerings plats och tid Paragrafer	Jonas Ås Kommunledningsstabens kansli den 20 april 2020 11–23
Sekreterare	<hr/> Johan Åkerman
Ordförande	<hr/> Lisa Levin
Justerare	<hr/> Jonas Ås

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB

Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare	3
Godkännande av dagordningen	4
Föregående mötesprotokoll	5
VD-rapport.....	6
Årsredovisning 2019.....	7
Genomförda effektiviseringar 2019.....	8
Reviderad Investeringsplan 2020-2022, budget 2020	9
Ändamålsenlig verksamhet 2019.....	10
Aktuella händelser	11
Övriga frågor	12
Nästa styrelsemöte	13
Näringslivsstöd	14
Digitalisering av styrelsemöten	15

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB

AFJ § 11

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB utser Jonas Ås att tillsammans med ordförande Lisa Levin justera dagens protokoll.

Sammanfattning

Styrelsen har utsett en justerare som tillsammans med ordföranden Lisa Levin, justerar styrelsemötets protokoll.

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB

AFJ § 12

Godkännande av dagordningen

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB godkänner dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande.

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB

AFJ § 13

Dnr AF 2020/2-100

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB lägger protokollet från den 25 februari 2020 med godkännande till handlingarna

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 25 februari 2020 presenteras.

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s protokoll den 25 februari 2020

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB

AFJ § 14

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 8 GWh. Energiindex för perioden blev 75,2 procent, (historiskt lågt energiindex i januari, 67,3 procent)

Tillgängligheten på biopanna har varit god och i kombination med det för årstiden mycket milda vädret har det inneburit att andelen spetsbränsle endast är 0,2 procent

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s VD-rapport den 18 mars 2020

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB

AFJ § 15

Dnr AF 2020/12-042

Årsredovisning 2019

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB tar del av informationen och lägger Årsredovisning för år 2019 med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

VD Thomas Malmstedt presenterar föreslagen årsredovisning 2019 för Arvika Fjärrvärme AB.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Fjärrvärme AB den 18 mars 2020
Bilaga. Årsredovisning 2019 Arvika Fjärrvärme AB

Beslutet skickas till

VD

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB

AFJ § 16

Dnr AF 2020/13-100

Genomförda effektiviseringar 2019

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

VD Thomas Malmstedt redovisar genomförda effektiviseringar under 2019.

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s tjänsteskrivelse den 18 mars 2020

Beslutet skickas till

VD

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB

AFJ § 17

Dnr AF 2019/33-040

Reviderad Investeringsplan 2020-2022, budget 2020

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB godkänner förslag till reviderad budget 2020 och ger VD Thomas Malmstedt i uppdrag att genomföra projekten.

Sammanfattning

Förslag till revidering av budget 2020 med anledning av ej slutförda projekt under 2019 samt tillkommande projekt under 2020.

Medflyttning från 2019 beror i huvudsak på förseningar i samband med upphandling och en överhettad marknad samt begränsade resurser i framtagna av underlag för upphandling.

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s tjänsteskrivelse den 18 mars 2020
Bilaga. Tillägg investeringsbudget 2020 den 18 mars 2020

Beslutet skickas till

VD

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB

AFJ § 18

Dnr AF 2020/14-100

Ändamålsenlig verksamhet 2019

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB anser att verksamheten under 2019 har bedrivits i enlighet med ändamålet, och tar del av information och lägger den med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Styrelsen ska, enligt KL 6 kap. 9§, i årliga beslut pröva om verksamheten inom bolaget har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Skrivningen finns även i den Ägarpolicy som kommunfullmäktige har fastställt.

Styrelsen har efter prövning ansett att verksamheten inom Arvika Fjärrvärme AB har, under 2019, genomförts enligt fastställda ändamål och inom de kommunala befogenheterna.

Detta då styrelsen finner att det i bolagsordningen finns de krav som KL ställer på denna handling. Styrelsen anser att Arvika Stadshus AB bör omarbeta skrivningen i bolagsordningen så att denna överensstämmer med KL 10 3§. Innebärande att kommunfullmäktige får ta ställning i frågor av större vikt. Styrelsen finner vidare att kommunfullmäktige har utsett samtliga styrelseledamöter i bolaget samt att lekmannarevisorerna är utsedda enligt föreskrivna krav.

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s tjänsteskrivelse den 18 mars 2020

Beslutet skickas till

VD



Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB

AFJ § 19

Dnr AF 2020/4-100

Aktuella händelser

Sammanfattning

Inga aktuella händelser finns att rapportera.

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB

AFJ § 20

Dnr AF 2020/5-100

Övriga frågor

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

Eva Leander ställer frågan om hur beredskapen ser ut inom Arvika Teknik AB under den pågående pandemin.

VD Thomas Malmstedt svara att man vidtagit åtgärder genom att man delat upp arbetsgrupperna samt skärpt rutiner gällande god handhygien. Man har även förbjudit externa besök, samt att arbetsgrupperna har delat upp så man utgår från olika stationer så att inte man riskerar att alla smittas. Överlag har man en god beredskap.

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB

AFJ § 21

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 12 maj 2020

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB

AFJ § 22

Dnr AF 2020/16-100

Näringslivsstöd

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB tar del av informationen och lägger den med godkännande till handlingarna samt beslutar att större åtgärder som rör kunder ska fattas av styrelsen.

Sammanfattning

Ordförande Lisa Levin och informerar om hur man tänker jobba inom Arvika Stadshus AB koncern för att stötta näringslivet under den Pandemi som råder. Ordförande Lisa Levin och VD Thomas Malmstedt lyfter frågan om företagsstöd till bolagets egna kunder, några åtgärder som kan sättas in är att bevilja anstånd för betalning av fakturor för egna kunder och att betala egna fakturor snabbare.

Arvika Fjärrvärme AB kommer även jobba fram ett antal kriterier som måste uppfyllas innan åtgärder kan sättas in, det man bland annat måste ta i beaktande är likabehandlingsprincipen och hur åtgärderna påverkar bolagets egen likviditet i längden.

Styrelsen påtalar att större beslut om åtgärder som rör kunder ska tas av styrelsen.

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB

AFJ § 23

Dnr AF 2020/17-100

Digitalisering av styrelsemöten

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB beslutar att då behov föreligger, tillåta att bolagets möten hålls via videolänk eller per capsulam.

Sammanfattning

Med anledning av pandemisituationen som råder i samhället finns skäl för att inte samla grupper i onödan. Det finns möjligheter att hålla styrelsemöte och bolagsstämma utan att ledamöterna träffas fysiskt. Sådana möten benämns per capsulam möten och kan hållas genom att ett beslutsdokument cirkuleras eller via telefon, video. Förslaget är att styrelsen godkänner att styrelsemöten kan hållas per capsulam.

Om styrelsen godkänner att styrelsemötet hålls per capsulam så kan det istället för ett protokoll upprättas ett beslutsdokument vilket ska innehålla följande:

- information om att besluten har tagits utan sammanträde på vanligt sätt (per capsulam).
- det får inte komma fram något som tyder på att någon av Styrelseledamöterna har haft något emot sättet att besluta.
- samtliga styrelseledamöter ska skriva under med namn och underskriftens datum.
- Ordförande, protokollförare och justerare behöver väljas

Vid telefonmöte eller videomöte måste alla som har rätt att delta i beslutet gå med på formerna för besluten. Det går då att skriva ett vanligt protokoll utan krav på underskrifter av alla som har rätt att vara med i beslutet. Enligt bolagsverket är det senaste datumet vid underskrifterna som bolagsverket anser vara dagen då beslutet togs.