

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB

Plats och tid	Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.15-12:15
Beslutande ledamöter	Lisa Levin, Ordförande Jonas Ås, 1:e Vice Ordförande Kenneth Johannesson Eva Leander Mattias Karlsson Roger Antonsson Bo Ekberg
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	Roger Antonsson Kommunledningsstabens kansli den 9 mars 2020 1–10
Sekreterare	<hr/> Johan Åkerman
Ordförande	<hr/> Lisa Levin
Justerare	<hr/> Roger Antonsson

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB

Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare	3
Godkännande av dagordningen	4
Föregående mötesprotokoll	5
VD-rapport.....	6
Internkontrollplan 2020	7
Avslutade investeringsprojekt 2019	8
Utsläppshandel.....	9
Redovisning styrelseenkät/Uppföljning av styrelseskattningen	11
Övriga frågor	12
Nästa styrelsemöte	13

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB

AFJ § 1

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

AFJ § 2

Godkännande av dagordningen

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB godkänner dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande.

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB

AFJ § 3

Dnr AF 2019/1

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB lägger protokollet från den 10 december 2019 med godkännande till handlingarna

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 10 december 2019 presenteras

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s protokoll den 10 december 2019

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB

AFJ § 4

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, årets försäljning av värme uppgick till 106,7 GWh att jämföras mot budgeterad volym på 110 GWh. Energiindex för året blev 91,4 procent. Tillgängligheten på biopanna har varit något lägre än budgeterat vilket inneburit att andelen spetsbränsle blev något högre än målet på 2%

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s VD-rapport den 19 februari 2020

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB

AFJ § 5

Dnr AF 2020/9-100

Internkontrollplan 2020

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB godkänner föreslagen internkontrollplan för 2020 efter att erforderliga ändringar är gjorda.

Sammanfattning

Enligt reglementet för internkontroll ska varje nämnd och bolagsstyrelse inför kommande år anta en plan för uppföljning och granskning av den interna kontrollen med utgångspunkt från väsentlighets- och riskbedömning. Dokumenterad uppföljning av årlig internkontroll ska fastställas av nämnd/bolagsstyrelse och översändas till förtroenderevisionen och Kommunstyrelsen i samband med att nämnden/bolagsstyrelsen fastställer verksamhetsberättelsen/årsredovisningen för föregående år.

Efter bearbetning av tidigare upprättad risk- och väsentlighetsanalys har förslag till egenkontrollplan upprättats.

Bifogade förslag till egenkontrollplan är ett dokument som upprättats gemensamt med Arvika Kraft AB och Arvika Teknik AB.

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s tjänsteskrivelse den 18:e februari 2020.
Bilaga. Internkontrollplan 2020.

Beslutet skickas till

VD

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB

AFJ § 6

Dnr AF 2020/8-100

Avslutade investeringsprojekt 2019

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

VD Thomas Malmstedt redovisar avslutade investeringsprojekt under 2019.

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s tjänsteskrivelse den 18 februari 2020
Bilaga. Avslutade investeringsprojekt 2019 den 18 februari 2020

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB

AFJ § 7

Dnr AF 2020/10-100

Utsläppshandel

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB ger VD Thomas Malmstedt i uppdrag att fortsatt bevaka och avyttra utsläppsrätter på marknaden alternativt genom säljoption.

Sammanfattning

För innevarande handelsperiod, 2013-2020, har bolaget erhållit fri tilldelning av utsläppsrätter. Tilldelningen är cirka tio gånger det egna behovet vilket innebär att bolagets lagersaldo för utsläppsrätter ökar varje år.

Tidigare års tilldelning är resultatmässigt uppbokat i respektive årsbokslut till då gällande marknadsvärde. Bolaget behöver ej av likviditetsskäl eller resultatkrav sälja utsläppsrätter.

På marknaden för utsläppshandel har tidigare funnits ett stort överskott av utsläppsrätter. Genom ett antal åtgärder har dessa reducerats vilket kan återspeglas i ett stigande marknadspris. Det råder viss osäkerhet i och med Storbritanniens utträde ur EU. En ökad aktivitet, köp-sälj, och större variationer kan kräva snabba beslut.

Bolagets saldo på kontot är, per 31 december 2019, 54 436 utsläppsrätter, tillkommer för återstoden av perioden, 2020, preliminärt cirka 11 000 utsläppsrätter samt tecknad säljoption om 20 000, med lösendatum för optionen till den 18 december 2020. Optionen kan dock förlängas om parterna önskar.

Enligt uppgift kan man flytta med saldo per 31 december 2020 till kommande handelsperiod 2021-2030, efter 2030 kommer denna möjlighet troligen att försvinna. Ansökningsförfarandet är slutfört och bolagets ansökan inlämnades i maj 2019.

Beslut om ny tilldelning väntas tidigast under senhösten 2020. Marknadsvärdet på utsläppsrätterna har den senaste tiden legat mellan 24-26 euro per styck. Marknaden bedömer att värdet fortsatt kommer ligga på dagens nivåer men med större variationer.

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB

AFJ § 7 forts.

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s tjänsteskrivelse den 18 februari 2020

Beslutet skickas till

VD

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB

AFJ § 8

Dnr AF 2020/11-100

Redovisning styrelseenkät/Uppföljning av styrelseskattningen

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB tar del av informationen.

Sammanfattning

Styrelsen har genomfört en enkät för skattning av styrelsens arbete. Ordförande Lisa Levin redogör för resultatet av enkäten

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s tjänsteskrivelse den 19 februari 2020

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB

AFJ § 9

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB

AFJ § 10

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 24 mars 2020