

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB

Plats och tid	Digitalt sammanträdesrum Zoom, Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.15–12.00
Beslutande ledamöter	Lisa Levin, Ordförande Jonas Ås, 1:e Vice Ordförande Thomas Broström, 2:e vice ordförande Kenneth Johannesson Gert Raiml, utgår och deltar ej i §§ 41-43 Eva Leander Mattias Karlsson
Övriga närvarande	Thomas Malmstedt, VD Arvika Fjärrvärme AB Anders Norrby, VD Arvika Teknik AB Malin Skärskog, Administrativ chef Johan Åkerman, Sekreterare
Justerare Justerings plats och tid Paragrafer	Eva Leander Kommunledningsstabens kansli den 5 oktober 2020 36–43
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
VD-rapport.....	6
Delårsbokslut .....	7
Aktuella händelser .....	8
Övriga frågor .....	9
Nästa styrelsemöte .....	10

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB

§ 36

## 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

§ 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 12 maj 2020 med godkännande till handlingarna

### Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 12 maj 2020 presenteras.

### Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s protokoll den 12 maj 2020

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. Periodens försäljning av värme understiger budget med cirka 12,8 GWh. Energiindex för perioden blev 84,8 procent. Årets revision av biopannan skedde enligt plan i juni. 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. Jämfört med tidigare redovisning har andelen återvunnen energi minskat som följd av branden hos Gjuteriet, och ersatts av mer förnybart bränsle. Andelen spetsbränsle är oförändrat.

### Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s VD-rapport den 22 september 2020

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB

§ 40

Dnr AF 2020/24-040

## **Delårsbokslut**

### **Styrelsens beslut**

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

### **Sammanfattning**

Inledningen av året var betydligt varmare än ett normalår vilket innebär att den ackumulerade försäljningen av fjärrvärme understiger budget med cirka 10 procent, motsvarande 12,8 GWh. Den ekonomiska konsekvensen av den milda perioden är begränsad då även kostnaden för inköp av bränsle minskar i motsvarande grad. Värdet på årets tilldelning av utsläppsrätter är något högre än budget. Försäljning av utsläppsrätter är ej beaktat i prognos. Periodens resultat är 9 719 tkr. Helårsprognosen visar på ett resultat på 15 425 tkr. Bolaget kommer under hösten att amortera 15 mnkr.

### **Beslutsunderlag**

Arvika Fjärrvärme AB tjänsteskrivelse den 22 september 2020  
Bilaga. Delårsbokslut tertial 2 den 22 september 2020

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB

§ 41

Dnr AF 2020/4-100

## **Aktuella händelser**

### **Sammanfattning**

Inga aktuella händelser finns att rapportera.



Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB

§ 42

Dnr AF 2020/5-100

## Övriga frågor

### Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB

§ 43

## Nästa styrelsemöte

### Sammanfattning

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 27 oktober 2020