



Styrelsen Arvika Kraft AB

Sammanträdesdatum

2019-02-21

Plats och tid	Sammanträdesrum, Ylöjärvi Arvika stadshus, Ö:a Esplanaden 5 671 81 Arvika, kl. 13.00-16.15
Beslutande ledamöter	Lisa Levin, ordförande Bo Ekberg, vice ordförande Göran Andersson Claes Axelson, suppleant för Joakim Levin
Övriga närvarande	Thomas Malmstedt, VD Arvika Kraft AB Anders Norrby, VD Arvika Teknik Malin Skärskog, Administrativ chef Johan Åkerman, Sekreterare
Justerare Justerings plats och tid Paragrafer	Kommunledningsstabens kansli den 15 mars 2019 1-7
Sekreterare	<hr/> Johan Åkerman
Ordförande	<hr/> Lisa Levin
Justerare	<hr/> Göran Andersson



Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare.....	3
Fastställande av dagordning	4
Föregående mötesprotokoll.....	5
VD-rapport	6
Avslutade investeringsprojekt 2018	7
Övriga frågor	8
Nästa styrelsemöte.....	9



§ 1

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika kraft AB beslutar att utse Göran Andersson 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



§ 2

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Kraft AB fastställer dagordningen

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande.



§ 3

Dnr AK 2018/1-100

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Kraft AB beslutar att lägga mötesprotokollet från den 11 december 2018 med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 11 december 2018 presenteras.

Beslutsunderlag

Protokoll Arvika Kraft AB den 11 december 2018



§ 4

Dnr AK 2019/2-100

VD-rapport

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

VD Thomas Malmstedt informerar styrelsen om det aktuella läget i Arvika Kraft AB.

Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s VD-rapport den 14 februari 2019



§ 5

Dnr AK 2019/15-040

Avslutade investeringsprojekt 2018

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

VD Thomas Malmstedt redovisar avslutade investeringsprojekt 2018

Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s tjänsteskrivelse den 14 februari 2019.
Bilaga Avslutade Investeringsprojekt 2018

Beslutet skickas till

VD



§ 6

Övriga frågor

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

VD Thomas Malmstedt informerar styrelsen om "Färdplan för fossilfri uppvärmning" och att bolaget bör ställa sig bakom planen.



§ 7

Nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 22 mars 2019