

Styrelsen Arvika Kraft 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, VD Arvika Teknik Thomas Malmstedt, VD Arvika Kraft AB Malin Skärskog, Administrativ chef Johan Åkerman, Sekreterare
Justerare Justerings plats och tid Paragrafer	Roger Antonsson Kommunledningsstabens kansli den 9 mars 2020 1–9
Sekreterare	<hr/> Johan Åkerman
Ordförande	<hr/> Lisa Levin
Justerare	<hr/> Roger Antonsson

Styrelsen Arvika Kraft 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
Redovisning styrelseenkät/Uppföljning av styrelseskattningen	9
Övriga frågor	10
Nästa styrelsemöte	11

Styrelsen Arvika Kraft AB

AK § 1

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Kraft 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 Kraft AB

AK § 2

Godkännande av dagordningen

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Kraft AB godkänner dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande.

Styrelsen Arvika Kraft AB

AK § 3

Dnr AK 2019/1

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 10 december 2019 presenteras.

Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s protokoll den 10 december 2019

Styrelsen Arvika Kraft AB

AK § 4

Dnr AK 2020/3-100

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 aktuellt läge inom Arvika Kraft AB. Perioden för denna rapport sammanfaller med koncernens helårsrapport. Den förhållandevis rikliga nederbörden under året innebar att årets produktion från vattenkraften blev 72,7 GWh. Detta kan jämföras med den budgeterade produktionen på 65 GWh. Vid förvärvet 2012 beräknades årsproduktionen uppgå till 73 GWh, baserat på 22 anläggningar i drift av totalt 25 som ingick i förvärvet.

Beslutsunderlag

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

Styrelsen Arvika Kraft AB

AK § 5

Dnr AK 2020/9-100

Internkontrollplan 2020

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Kraft 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 Fjärrvärme AB och Arvika Teknik AB.

Beslutsunderlag

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

Beslutet skickas till

VD

Styrelsen Arvika Kraft AB

AK § 6

Dnr AK 2020/8-100

Avslutade investeringsprojekt 2019

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

VD Thomas Malmstedt redovisar avslutade investeringsprojekt under 2019

Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s tjänsteskrivelse den 18 februari 2020

Bilaga. Avslutade investeringsprojekt 2019 den 18 februari 2020

Beslutet skickas till

VD

Styrelsen Arvika Kraft AB

AK § 7

Dnr AK 2020/10-100

Redovisning styrelsenkät/Uppföljning av styrelseskattningen

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Kraft 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 Kraft AB:s tjänsteskrivelse den 19 februari 2020

Beslutet skickas till

VD

Styrelsen Arvika Kraft AB

AK § 8

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Styrelsen Arvika Kraft AB

AK § 9

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 24 mars 2020