

Plats och tid	Digitalt sammanträdesrum Zoom, Arvika, kl 08:30 - 12:15
Beslutade ledamöter	Lisa Levin , Ordförande Jonas Ås Kenneth Johannesson Märit Carlzon Magnusson Gert Raiml Eva Leander Thomas Broström Mattias Karlsson Roger Antonsson
Övriga närvarande	Thomas Malmstedt, VD Arvika Fjärrvärme AB och Arvika Kraft AB Anders Norrby, VD Arvika Teknik AB och Teknik i Väst AB Malin Skärskog, Administrativ chef Ulrika Sundberg, Revisor § 15 Anders Wikstrand, Finansstrateg § 19 Johan Åkerman, Sekreterare
Justerare Justerings plats och tid Paragrafer	Kenneth Johannesson Kommunledningsstabens kansli 2021-04-30 §11 - §23
Sekreterare	<hr/> Johan Åkerman
Ordförande	<hr/> Lisa Levin
Justerare	<hr/> Kenneth Johannesson
ANSLAGSBEVIS	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned	/Organ/ 2021-03-22 202X-XX-XX 202X-XX-XX
Förvaringsplats för protokollet	Plats
Underskrift	<hr/> Johan Åkerman

Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare.....	3
Fastställande av dagordning.....	4
Föregående protokoll.....	5
VD-rapport.....	6
Årsredovisning 2020.....	7
Genomförda effektiviseringar 2020.....	8
Reviderad investeringsplan 2021-2023, budget 2021.....	9
Ändamålsenlig verksamhet.....	10
Finanspolicy Arvika Kommunkoncern.....	11
Internkontrollplan 2021.....	13
Aktuella händelser.....	14
Övriga frågor.....	15
Nästa styrelsemöte.....	16

Paragraf 11

Dnr

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Kraft AB utser Kenneth Johannesson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Sammanfattning

Styrelsen har att utse en justerare som tillsammans med Ordförande Lisa Levin justera dagens protokoll.

Paragraf 12

Dnr

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Kraft AB fastställer dagordningen

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande

Paragraf 13

Dnr AKAB/2021:1

Föregående protokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Kraft AB godkänner protokollet från den 2 mars 2021

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 2 mars 2021 presenteras

Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s protokoll den 2 mars 2021

Paragraf 14

Dnr AKAB/2021:2

VD-rapport

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

Periodens produktion av förnybar energi från vattenkraft överstiger budget med cirka 2,2 GWh, tillsammans med ett högre elpris än budgeterat gör detta att periodens resultat överstiger budget med cirka 1 mnkr. Utebliven, budgeterad, koncernleverans av elenergi ger en negativ resultatpåverkan på cirka 300 tkr vilket är beaktat i årsprognos.

Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s tjänsteskrivelse Arvika Kraft AB den 15 mars 2021.
Bilaga. VD-rapport tom februari 2021.

Paragraf 15

Dnr AKAB/2021:10

Årsredovisning 2020

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Kraft AB beslutar att godkänna årsredovisningen 2020 för Arvika Kraft AB.

Sammanfattning

VD Thomas Malmstedt presenterar föreslagen årsredovisning 2020 för Arvika Kraft AB.

Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s tjänsteskrivelse den 15 mars 2021
Bilaga, Årsredovisning 2020

Paragraf 16

Dnr AKAB/2021:11

Genomförda effektiviseringar 2020

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

VD Thomas Malmstedt redovisar genomförda effektiviseringar och tillgänglighetssäkrande åtgärder under 2020.

Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s tjänsteskrivelse den 15 mars 2021

Paragraf 17

Dnr AKAB/2021:12, AKAB/2021:13

Reviderad investeringsplan 2021-2023, budget 2021

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Kraft AB godkänner förslag till reviderad budget 2021 och ger VD i uppdrag att genomföra projekten.

Sammanfattning

Förslag till revidering av budget 2021 med anledning av ej slutförda projekt under 2020 samt tillkommande projekt under 2021. Medflyttning från 2020 beror i huvudsak på förseningar av hydraulikprojekten på grund av höstens höga vattenflöden samt restriktioner beroende på pågående coronapandemi.

Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s tjänsteskrivelse den 15 mars 2021.

Paragraf 18

Dnr AKAB/2021:13

Ändamålsenlig verksamhet

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Kraft AB anser att verksamheten under 2020 har bedrivits i enlighet med ändamålet och lägger den med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Styrelsen har efter prövning ansett att verksamheten inom Arvika Kraft AB, under 2020, 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 finner vidare att kommunfullmäktige har utsett samtliga styrelseledamöter i bolaget samt att lekmannarevisorerna är utsedda enligt föreskrivna krav.

Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s tjänsteskrivelse den 15 mars 2021.

Paragraf 19

Dnr AKAB/2021:8

Finanspolicy Arvika Kommunkoncern

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

Kommunallagen anger i 11 kapitlet §2–§4 att kommuner ska förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. Fullmäktige beslutade 2020-12-14 §218 om riktlinjer för medelsförvaltningen samt beslut om riktlinjer för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser. I riktlinjerna anges hur medlen ska förvaltas. Tillåten risk vid placering av medlen ska då fastställas. Det anges också hur uppföljning och kontroll av förvaltningen ska ske.

Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s tjänsteskrivelse den 15 mars 2021.
Bilaga. Finanspolicy Arvika kommunkoncern.

Ärende

Finanspolicy för Arvika kommunkoncern ersätter Riktlinjer för medelsplacering och finansiering senast ändrat av kommunfullmäktige den 14 december 2009, § 289. Finanspolicyn har reviderats med hänsyn till förändrade förhållanden inom kommunkoncernen samt till utvecklingen på de finansiella marknaderna.

Syftet med finanspolicyn är att ange ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom Arvika kommun och kommunens bolag skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning och finansiering/upplåning samt kommunal borgen och borgensavgifter.

Finansverksamhetens mål är att

- Säkerställa kommunkoncernens betalningsförmåga på kort och lång sikt
- Inom finanspolicyns ramar och inom fastställda riskbegränsningar ge likviditetsförvaltningen en så god avkastning som möjligt och därvid uppnå bästa möjliga finansnetto för kommunkoncernen.
- Inom finanspolicyns ramar och fastställda riskbegränsningar sträva efter att kapitalanskaffning och kapitalanvändning blir effektiv och sker till en så låg kostnad som möjligt.

Arvika Kraft AB

- Finansverksamheten ska genomföras på ett säkert och effektivt sätt utan spekulativa inslag och så att en betryggande säkerhet alltid upprätthålls.
- Inom finanspolicyns ramar och riktlinjer minimera kommunkoncernens räntekostnader
- Säkerställa att finansverksamheten bedrivs med en god intern kontroll

Paragraf 20

Dnr AKAB/2021:14

Internkontrollplan 2021

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Kraft AB godkänner föreslagen internkontrollplan för år 2021.

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.

Föreslagen internkontrollplan är densamma som har gällt under 2020

Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s tjänsteskrivelse den 15 mars 2021

Bilaga, Risk- och väsentlighetsanalys koncernövergripande, den 15 mars 2021

Bilaga, Risk- och väsentlighetsanalys bolagsspecifik, den 15 mars 2021

Bilaga, Förslag till egenkontrollplan, den 15 mars 2021

Paragraf 21

Dnr AKAB/2021:3

Aktuella händelser

Sammanfattning

Inga aktuella händelser finns att rapportera.



Arvika Kraft AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-03-22

15 (16)

Paragraf 22

Dnr AKAB/2021:4

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande



Arvika Kraft AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

16 (16)

Sammanträdesdatum

2021-03-22

Paragraf 23

Dnr

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 24 maj 2021

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande