

Plats och tid	Digitalt sammanträdesrum Zoom, Arvika, kl 08:30 - 12:00
Beslutade ledamöter	Lisa Levin , Ordförande Eva Leander Jonas Ås Kenneth Johannesson Roger Antonsson Gert Raiml Thomas Broström Mattias Karlsson
Övriga närvarande	Thomas Malmstedt, VD Anders Norrby, Vice VD Malin Skärskog, Administrativ chef Johan Åkerman, Sekreterare
Justerare Justerings plats och tid Paragrafer	Jonas Ås Kommunledningsstabens kansliden 2021-03-22 §1 - §10
Sekreterare	_____ Johan Åkerman
Ordförande	_____ Lisa Levin
Justerare	_____ Jonas Ås

ANSLAGSBEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	/Organ/
Sammanträdesdatum	2021-03-02
Datum då anslaget sätts upp	202X-XX-XX
Datum då anslaget tas ned	202X-XX-XX

Förvaringsplats för protokollet Plats

Underskrift _____
Johan Åkerman



Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare.....	3
Fastställande av dagordning.....	4
Föregående protokoll.....	5
VD-rapport.....	6
Uppföljning internkontrollplan 2020.....	7
Avslutade investeringsprojekt 2020.....	8
Inrättande av nytt dataskyddsombud.....	9
Aktuella händelser.....	10
Övriga frågor.....	11
Nästa styrelsemöte.....	12

Paragraf 1

Dnr

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Kraft AB utser Jonas Ås 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



ARVIKA
KRAFT AB

Arvika Kraft AB

SAMMANTRÄDELSEPROTOKOLL 4 (12)
Sammanträdesdatum
2021-03-02

Paragraf 2

Dnr

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Kraft AB fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande.

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande

Paragraf 3

Dnr AKAB/2020:2

Föregående protokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB lägger protokollet från den 8 december 2020 med godkännande till handlingarna

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 8 december 2020 presenteras.

Beslutsunderlag

Protokoll Arvika Fjärrvärme AB den 8 december 2020

Paragraf 4

Dnr AKAB/2021:2

VD-rapport

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

Årets produktion av förnybar energi blev i nivå med budget. Det ekonomiska utfallet blev dock negativt då årets elpriser var betydligt under budgeterad nivå.

Medelpriset blev 22,1 öre per kWh att jämföra med det budgeterade elpriset på 36,9 öre/kWh. Bolaget redovisar ett negativ resultat på 2,077 mnkr.

Bifogade beslutsunderlag redovisar ekonomi, verksamhet och övriga händelser under 2020.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Kraft AB den 23:e februari 2021.

Bilaga. VD-rapport till och med 2020-12-31

Bilaga. Utkast koncernrapport. "Sammanfattande analys av verksamhet och ekonomi".

Beslutet skickas till

VD

Paragraf 5

Dnr AKAB/2021:5

Uppföljning internkontrollplan 2020

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

Enligt reglementet för internkontroll skall varje nämnd och bolagsstyrelse varje år anta en plan för uppföljning och granskning av den interna kontrollen. Plan för internkontroll 2020 redovisades och godkändes på styrelsemöte den 25:e februari 2020. Uppföljningen visar att verksamheten bedrivs i enlighet med myndighetskrav och plan för internkontroll.

I bifogad bilaga till tjänsteskrivelsen redovisas uppföljning av beslutad internkontroll avseende 2020. Planen och uppföljningen har upprättats gemensamt med Arvika Teknik AB och Arvika Fjärrvärme AB.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Kraft AB den 5:e februari 2020.
Bilaga. Uppföljning internkontrollplan 2020.

Beslutet skickas till

VD

Paragraf 6

Dnr AKAB/2021:6

Avslutade investeringsprojekt 2020

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

Redovisning av avslutade investeringsprojekt under 2020.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Kraft AB den 5:e februari 2020.
Bilaga. Avslutade investeringsprojekt 2020.

Beslutet skickas till

VD

Paragraf 7

Dnr AKAB/2021:7

Inrättande av nytt dataskyddsbud

Styrelsens beslut

Arvika Kraft AB beslutar att utse Markus Hansson, jurist i Årjängs kommun till dataskyddsbud.

Sammanfattning

Arvika kommun har tecknat ett avtal med Årjängs kommun gällande samverkan angående tjänst som dataskyddsbud (DSO). Enligt avtal ska Årjängs kommun bistå Arvika kommun med tjänst som dataskyddsbud motsvarande 20% av en heltidstjänst.

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig och utser dataskyddsbud. De kommunala bolagen via moderbolaget Arvika stadshus AB och Arvika Näringslivscentrum ska utse i särskilt beslut, samma ombud som kommunstyrelsen.

Dataskyddsbudet ska anmälas till Datainspektionen och ombudet ansvarar för att självständigt se till att den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifter på ett korrekt och lagligt sätt och i enlighet med god sed.

Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s tjänsteskrivelse den 8 februari 2021



ARVIKA
KRAFT AB

Arvika Kraft AB

SAMMANTRÄDELSEPROTOKOLL 10 (12)
Sammanträdesdatum
2021-03-02

Paragraf 8

Dnr AKAB/2021:3

Aktuella händelser

Sammanfattning

Inga aktuella händelser finns att rapportera.

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande



ARVIKA
KRAFT AB

Arvika Kraft AB

SAMMANTRÄDELSEPROTOKOLL 11 (12)
Sammanträdesdatum
2021-03-02

Paragraf 9

Dnr AKAB/2021:4

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande



ARVIKA
KRAFT AB

Arvika Kraft AB

SAMMANTRÄDELSEPROTOKOLL 12 (12)
Sammanträdesdatum
2021-03-02

Paragraf 10

Dnr

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 22 mars 2021.

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande