

Plats och tid	Digitalt sammanträdesrum Zoom, Arvika, kl 13:00 - 14:50
Beslutade ledamöter	Peter Söderström (S), Ordförande Kristina Bengtsson Nilsson (M) Anders Bergfjord (C) Gösta Frödin (L) Lisa Levin (S) Henrik Axelsson (S) Jonas Ås (S)
Övriga närvarande	Hans Karlsson, VD Birgitta Jansson, Vice VD Anders Wikstrand, Redovisningsansvarig § 32 Johan Åkerman, Sekreterare
Justerare Justerings plats och tid Paragrafer	Kristina Bengtsson Nilsson Kommunledningsstabens kansli 2021-06-04 §28 - §36
Sekreterare	_____ Johan Åkerman
Ordförande	_____ Peter Söderström (S)
Justerare	_____ Kristina Bengtsson Nilsson (M)

ANSLAGSBEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	/Organ/
Sammanträdesdatum	2021-05-17
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 med finansiell översiktsrapport.....	6
Borgensramar 2022-2024.....	7
Resultatkrav Arvika Stadshus AB koncern.....	8
Information från bolagen.....	9
Övriga frågor.....	10
Nästa styrelsemöte.....	11

Paragraf 28

Dnr

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Stadshus AB utser Kristina Bengtsson Nilsson att tillsammans med Ordförande Peter Söderström justera dagens protokoll.

Sammanfattning

Styrelsen har att utse en justerare som tillsammans med Ordförande Peter Söderström justerar dagens protokoll.

Paragraf 29

Dnr

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Stadshus AB fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande.

Paragraf 30

Dnr ASAB/2021:1

Föregående protokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Stadshus AB godkänner föregående mötesprotokoll från den 20 april 2021

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 20 april 2021 presenteras.

Beslutsunderlag

Arvika Stadshus AB:s protokoll den 20 april 2021

Paragraf 31

Dnr ASAB/2021:2

VD-rapport med finansiell översiktsrapport

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

För bolagskoncernen prognostiseras ett resultat på 64,5 mnkr vilket innebär en positiv avvikelse mot resultatplanen på 2,3 mnkr.

Det är Arvika Näringslivscenter som prognostiserar en negativ avvikelse på 0,5 mnkr. Orsaken är att Arvika Näringslivscenter AB:s personal är överflyttade till Arvika Näringslivscenter Ekonomisk förening på grund av pandemin vilket innebär ökade kostnader.

Arvika Fjärrvärme AB prognostiserar ett överskott på 2,8 mnkr beroende på att 10 000 utsläppsrätter har sålts.

Övriga bolag bedömer att verksamheten kommer att kunna bedrivas i enlighet med resultatplanen.

Verksamhet

Arvika Fjärrvärme uppger att för perioden jan-april ligger den ack försäljningen ca 1,5 GWh över budget. Under perioden har 10 000 utsläppsrätter sålt, till ett resultatpåverkande värde av ca 2,9 mnkr, vilket är beaktat i årsprognosen.

Arvika kommunnät uppger att bolaget vid utgången av april månad har 10 024 anslutna kunder, en ökning med 48 kunder sedan föregående månad. Investeringarna för 2021 beräknas bli drygt 5 miljoner kr högre än budget. Detta beror bland annat på nya kunder, extra kostnader vid byggnation samt projekt som ej hann avslutas innan årsskiftet. Telia släcker ned ytterligare telestationer, totalt 11 mellan 31 maj 2021 och 31 maj 2022. Bolaget planerar för eventuell ansökan om PTS-bidrag 2021.

Arvika kraft informerar om att den ack produktionen fortsatt är högre än budget även om avsaknad av vårflod i april nu syns i ett lägre utfall för april. Medelpriser har under perioden varit högre än budget, även om stora dygnsvariationer förekommer. Resultat för perioden är preliminärt ca 2 mnkr över budget. Dammsäkerhetsprojektet i Lenungshammar är nu besiktigat och godkänt. Viss återställning av mark/grönytor kommer att ske i maj. Antalet kontrakterade elhandelskunder fortsätter att öka.

Beslutsunderlag

Arvika Stadshus AB:s tjänsteskrivelse den 12 maj 2021

Paragraf 32

Dnr ASAB/2021:16

Borgensramar 2022-2024

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Stadshus AB tar del av informationen och godkänner föreslagna borgensramar för 2022-2024

Sammanfattning

Redovisningsansvarig Anders Wikstrand presenterar aktuellt underlag för fastställande av borgensramar för de kommunala bolagen inom Arvika kommunkoncern inför beslut om strategisk plan 2022-2024

Beslutsunderlag

Förslag till borgensramar 2022-2024 den 17 maj 2021

Paragraf 33

Dnr ASAB/2021:17

Resultatkrav Arvika Stadshus AB koncern

Sammanfattning

Ärendet utgår.

Paragraf 34

Dnr ASAB/2021:3

Information från bolagen

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

VD Anders Norrby informerar om aktuellt läge i Teknik i Väst AB.

Beslutsunderlag

VD Anders Norrbys muntliga föredragning den 17 maj 2021

Paragraf 35

Dnr ASAB/2021:4

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor

Paragraf 36

Dnr

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 24 augusti med ett extra styrelsemöte den 31 maj.