



Styrelsen Arvika Teknik AB

Sammanträdesdatum
2019-05-28

Plats och tid	sammanträdesrum Skive, Ö:a Esplanaden 5 671 81, Arvika, kl. 08.00-15.00
Beslutande ledamöter	Lisa Levin, Ordförande Jonas Ås, 1:e Vice Ordförande Bo Ekberg, 2:e vice ordförande Märit Carlzon Magnusson Gert Raiml Eva Leander Mattias Karlsson Roger Antonsson
Övriga närvarande	Anders Norrby, VD Thomas Malmstedt, VD Arvika Fjärrvärme AB, Arvika Kraft AB Malin Skärskog, Administrativ chef Johan Åkerman, Sekreterare
Justerare Justerings plats och tid Paragrafer	Jonas Ås Kommunledningsstabens kansli den 27 juni 2019 21–33
Sekreterare	<hr/> Johan Åkerman
Ordförande	<hr/> Lisa Levin
Justerare	<hr/> Jonas Ås



Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare	3
Fastställande av dagordning	4
Föregående mötesprotokoll	5
Styrelsens sammansättning	6
VD-rapport.....	7
Arbetsordning för styrelsen	8
VD-instruktion.....	9
Tecknande av firma	10
Uppföljning internkontrollplan 2018.....	11
Presentation Arvika Teknik AB, organisation, dokument och verksamhet.....	12
Övriga bolagsdokument.....	13
Övriga frågor	14
Nästa styrelsemöte	15



§ 21

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik 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.



§ 22

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande



§ 23

Dnr AT 2019/5-100

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB lägger protokollet från den 22 mars 2019 med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 22 mars 2019 presenteras.

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s protokoll den 22 mars 2019



§ 24

Dnr AT 2019/78-100

Styrelsens sammansättning

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

Årsstämma har hållits och kommunfullmäktiges beslut om styrelsens sammansättning har konfirmerats.

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 21 maj 2019.
Protokoll från årsstämma i Arvika Teknik AB den 26 april 2019.
Registreringsbevis Bolagsverket

Beslutet skickas till

VD



§ 25

Dnr AT 2019/6-100

VD-rapport

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

VD Anders Norrby informerar styrelsen om aktuellt läge inom Arvika Teknik AB. Verksamheterna fungerar bra, dotterbolaget Teknik i Väst, sköter drift och underhåll av våra verksamheter och anläggningar på ett mycket bra sätt. Januari månad var kall, februari var mycket mild och mars-april något mildare än normalt, sammantaget har antalet graddagar i början av året varit något färre än normalår, det påverkar energitransiteringen i någon mån men ger inte några stora avvikelser på resultatet.

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s VD-rapport den 21 maj 2019



§ 26

Dnr AT 2019/75-040

Arbetsordning för styrelsen

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar att godkänna föreslagen arbetsordning.

Sammanfattning

Styrelsen har att besluta om arbetsordning. Styrelsen bör se över arbetsordningen minst en gång per verksamhetsår. Det är lämpligt att göra detta efter bolagsstämman i samband med styrelsens konstituering.

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 21 maj 2019.
Förslag till arbetsordning för styrelsen den 21 maj 2019.

Beslutet skickas till

VD



§ 27

Dnr AT 2019/76-100

VD-instruktion

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar att godkänna föreslagen VD-instruktion.

Sammanfattning

Styrelsen har att besluta om VD-instruktion. VD-instruktionen bör ses över minst en gång per verksamhetsår. Det är lämpligt att göra detta i samband med styrelsens konstituering.

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 21 maj 2019.
VD-instruktion Arvika Teknik AB den 21 maj 2019.

Beslutet skickas till

VD



§ 28

Dnr AT 2019/77-100

Tecknande av firma

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar att

Firman tecknas av styrelsen.

Firman tecknas två i förening av ledamöterna.

Firman tecknas av en av ledamöterna i förening med VD Anders Norrby.

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Sammanfattning

Enligt Aktiebolagslagen ska styrelsen i samband med konstituerande möte besluta om tecknande av firma.

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 21 maj 2019.

Beslutet skickas till

VD



§ 29

Dnr AT 2019/79-100

Uppföljning internkontrollplan 2018

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar godkänna genomförd uppföljning av internkontroll och förslag till åtgärder.

Sammanfattning

Arvika Teknik har gjort uppföljning av kontrollområdena i egenkontrollplanen för år 2018. Uppföljningen har visat att verksamheterna genomfört aktiviteter och åtaganden i stort sett utan anmärkning. För några kontrollområden har noterats mindre avvikelser och förslag till åtgärder.

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 21 maj 2019.
Uppföljning av interkontrollplanen 2018 den 21 maj 2019.

Beslutet skickas till

VD



§ 30

Dnr AT 2019/80-100

Presentation Arvika Teknik AB, organisation, dokument och verksamhet

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

VD Anders Norrby informerar om bolagets organisation och verksamhet

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 21 maj 2019

Beslutet skickas till

VD



§ 31

Dnr AT 2019/81-100

Övriga bolagsdokument

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

I samband med ny mandatperiod och ny styrelsesammansättning är det viktigt att kommunicera vilka styrdokument som reglerar styrelsens och VD:s arbete. Vissa styrdokument beslutas av styrelsen under andra paragrafer vid detta möte, övriga dokument bifogas här för information.

Beslutet skickas till

VD



§ 32

Övriga frågor

Inga övriga frågor



§ 33

Nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelse möte är den 20 augusti 2019