



Plats och tid	Sammanträdesrum Racken, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.00–14.00
Beslutande ledamöter	Lisa Levin, Ordförande Jonas Ås, 1:e Vice Ordförande, §§ ej 48-54 Bo Ekberg, 2:e vice ordförande Märit Carlzon Magnusson, ej §§ 44-46 Kenneth Johannesson Gert Raiml Eva Leander Roger Antonsson
Övriga närvarande	Anders Norrby, VD Thomas Malmstedt, VD Arvika Fjärrvärme AB, Arvika Kraft AB Malin Skärskog, Administrativ chef Johan Åkerman, Sekreterare
Justerare	Gert Raiml
Justeringens plats och tid	Kommunledningsstabens kansli den 6 december 2019
Paragrafer	44–54
Sekreterare	<hr/> Johan Åkerman
Ordförande	<hr/> Lisa Levin
Justerare	<hr/> Gert Raiml



Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare	3
Fastställande av dagordning	4
Föregående mötesprotokoll	5
VD-rapport.....	6
Verksamhetsplan 2020-2022, budget 2020	7
Investeringsplan 2020	8
Elnätsavgifter 2020	9
Sammanträdestider 2020	10
Aktuella händelser	11
Övriga frågor	12
Nästa styrelsemöte	13



§ 44

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB utser Gert Raiml 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



§ 45

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande.



§ 46

Dnr AT 2019/5-100

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB lägger protokollet från den 24 september 2019 med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 24 september 2019 presenteras.

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s protokoll den 24 september 2019



§ 47

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 följer i stort sett planering och budget och inga avvikelser från budget utöver de som redovisades i tertialrapport 2 har identifierats. Oktober månad var något kallare än vad månaden är ett normalår, sett till antalet graddagar för perioden januari-oktober har dessa varit färre än normalår (95 %) vilket innebär att transiteringen av elenergi varit något lägre än budget det påverkar resultatet i viss mån.

Arvika Teknik har deltagit i SKI/s enkätundersökning ”Kritik på teknik” som genomförts under vintern/våren, alla resultat är inte sammanställda ännu men Arvika Teknik ABi har fått några förhandsuppgifter som vittnar om att även denna gång kommer bolaget att få mycket bra betyg av kunder och invånare.

Vid förra mätningen år 2016 blev Arvika sammantaget rankat bäst i Sverige. I årets enkät kan man utläsa att fler än nio av tio kommuninvånare har en positiv inställning till kvaliteten på kranvattnet, vilket är det sjätte högsta resultatet bland samtliga 102 deltagande kommuner i årets mätning

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s VD-rapport den 13 november 2019



§ 48

Dnr AT 2019/122-040

Verksamhetsplan 2020-2022, budget 2020

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB, beslutar att efter föreslagna ändringar är gjorda godkänna förslag till verksamhetsplan 2020-2022 och budget 2020.

Sammanfattning

VD Anders Norrby, redogör för förslaget till verksamhetsplan för 2020-2022 och budget 2020.

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 13 november 2019.
Arvika Teknik AB:s, Arvika Fjärrvärme AB:s och Arvika Kraft AB:s
Förslag till verksamhetsplan 2020-2022 den 13 november 2019.

Beslutet skickas till

VD



§ 49

Dnr AT 2019/156-100

Investeringsplan 2020

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar att efter föreslagna ändringar är gjorda godkänna investeringsbudget 2020 och plan 2021-2022

Sammanfattning

VD Anders Norrby redogör för förslag till investeringsbudget 2020 och plan 2021-2022

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 13 november 2019.
Förslag till investeringsplan 2020-2022 för Arvika Teknik AB, Arvika Fjärrvärme AB och Arvika Kraft AB

Beslutet skickas till

VD



§ 50

Dnr AT 2019/157-100

Elnätsavgifter 2020

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar godkänna förslaget om oförändrade elnätsavgifter 2020, för såväl effektabonnemang som säkringsabonnemang.

Sammanfattning

Arvika Teknik har tilldelats nivå för nästa periods intäktsram 2020-2023 av EI. Oklarheter råder fortfarande om vad de slutgiltiga intäktsramar blir då branschen valt att överklaga ett antal punkter. Förväntan är att beslut kring nivåer sker under 2020.

Nästa år sker inga ökade kostnader från överliggande nät, då Ellevio under 2020 ej justerar tariffnivåer. Mot bakgrund av detta föreslår vi oförändrade avgifter 2020 för effektkunder och säkringskunder.

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 13 november 2019.
Bilaga 1 Nuvarande och föreslagna effekttariffer den 13 november 2019.
Bilaga 2 Jämförelse nätavgifter med andra bolag den 13 november 2019.

Beslutet skickas till

VD
Elnätschef



§ 51

Dnr AT 2019/150-100

Sammanträdestider 2020

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB godkänner upprättat förslag till sammanträdestider för 2020.

Sammanfattning

Kommunledningsstabens kansli har tagit fram ett förslag på datum för Arvika Teknik AB sammanträden under år 2020, följande sammanträdes datum föreslås:

25 februari, 24 mars, 26 maj, 29 september, 27 oktober, 8 december och datum och tid för strategidag bestäms vid senare tillfälle.

Sammanträdesdag: tisdag

Tid: kl 08.15

Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger om inget annat anges i kallelsen

Beslutsunderlag

Kommunledningsstabens kansli den 17 oktober 2019

Beslutet skickas till

Ordföranden

Ledamöterna

VD

Sekreteraren



§ 52

Dnr AT 2019/8-100

Aktuella händelser

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB tar del av informationen.

Sammanfattning

VD Anders Norrby informerar om att Länsstyrelsen i Värmland har beslutat att med stöd av 51 § lagen om allmänna vattentjänster förelägga Arvika kommun att senast den 1 mars 2020 fastställa VA-verksamhetsområde för området Högvalta.



§ 53

Övriga frågor

Inga övriga frågor.



§ 54

Nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 10 december 2019.