



Plats och tid	Sammanträdesrum Ylöjärvi, Ö: a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.00–11.50
Beslutande ledamöter	Lisa Levin, ordförande Jonas Ås, vice ordförande Bo Ekberg, vice ordförande Göran Andersson Barbara Hinsch Kjell Bergquist Curt Edenhalm Claes Axelson, Suppleant för Joakim Levin
Övriga närvarande	Anders Norrby, VD Thomas Malmstedt, VD Arvika Fjärrvärme AB, Arvika Kraft AB Malin Skärskog, Administrativ chef Sven-Bertil Ryman, Revisor, § 14 Johan Åkerman, Sekreterare
Justerare Justerings plats och tid Paragrafer	Bo Ekberg Kommunledningsstabens kansli den 5 april 2019 10–20
Sekreterare	<hr/> Johan Åkerman
Ordförande	<hr/> Lisa Levin
Justerare	<hr/> Bo Ekberg



## Innehåll

<b>Ärende</b>	<b>Sida</b>
Val av justerare.....	3
Fastställande av dagordning .....	4
Föregående mötesprotokoll 2019 .....	5
VD-rapport .....	6
Årsredovisning 2018.....	7
Genomförda effektiviseringar 2018.....	8
10-årig investeringsplan .....	9
Reviderad investeringsplan 2019.....	10
Aktuella händelser .....	11
Övriga frågor .....	12
Nästa styrelsemöte .....	13



§ 10

## Val av justerare

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar att utse Bo Ekberg 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



## § 11

### **Fastställande av dagordning**

#### **Styrelsens beslut**

Styrelsen Arvika Teknik AB godkänner dagordningen.

#### **Sammanfattning**

Dagordningen presenteras för fastställande.



§ 12

Dnr AT 2019/5–100

## **Föregående mötesprotokoll 2019**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar att lägga mötesprotokollet från den 21 februari 2019 med godkännande till handlingarna.

### **Sammanfattning**

Föregående mötesprotokoll från den 21 februari 2019 presenteras.

### **Beslutsunderlag**

Protokoll Arvika Teknik AB den 21 februari 2018



§ 13

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 i Arvika Teknik AB om aktuellt läge inom Arvika Teknik AB.

### **Beslutsunderlag**

Arvika teknik AB:s VD-rapport den 15 mars 2018



§ 14

Dnr AT 2019/39-042

## **Årsredovisning 2018**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar att godkänna Årsredovisning 2018 för Arvika Teknik AB.

### **Sammanfattning**

VD Anders Norrby presenterar föreslagen årsredovisning 2018 för Arvika Teknik AB.

### **Beslutsunderlag**

Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 15 mars 2019

Bilaga. Årsredovisning 2018 Arvika Teknik AB den 21 mars 2019



§ 15

Dnr AT 2019/40–040

## **Genomförda effektiviseringar 2018**

### **Styrelsens beslut**

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

### **Sammanfattning**

VD Anders Norrby redogör för effektiviseringsarbetet under det gångna året.

### **Beslutsunderlag**

Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 15 mars 2019.

### **Beslutet skickas till**

VD





§ 16

Dnr AT 2019/41-040

## 10-årig investeringsplan

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB godkänner 10-årig investeringsplan med tillägget 2 520 000 kronor för kundsystem år 2020 samt ger i uppdrag till VD Anders Norrby att söka godkännande hos moderbolaget, ansöka om erforderlig kommunal borgen och ordna finansiering av 2020 års investeringar.

### Sammanfattning

Avdelningarna har tagit fram förslag till investeringar för år 2020 - 2022 och bedömt investeringsbehovet för ytterligare sju år.

10-årsperioden innehåller investeringar på mellan 41–62 mnkr per år eller i genomsnitt ca 44 mnkr varav Elnät 17 mnkr, VA 26 mnkr och

Renhållning 10 mnkr. Det höga investeringsbeloppet inom Elnät för 2020, innehåller kostnader för ny mottagningsstation på Rosendal. Investeringarna inom VA avser i huvudsak utbyte av uttjänta ledningar och anläggningsdelar samt vissa exploateringsområden och ny vattenförsörjning till Edane.

Sammanställningen kommer ligga till grund för kommunfullmäktiges beslut om borgensram för Arvika Teknik AB.

### Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 15 mars 2019



§ 17

Dnr AT 2019/51-040

## Reviderad investeringsplan 2019

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar att godkänna föreslagna kompletteringar av investeringsbudget för år 2019 med ett tillägg på 1 680 000 kronor för investering i kundsystem, samt ger i uppdrag åt VD Anders Norrby att söka godkännande för planen hos moderbolaget.

### Sammanfattning

Vissa investeringsprojekt som startades under år 2018 pågår fortfarande, varför återstående investeringsutrymme för dessa behöver flyttas till innevarande år. De projekt som fortsätter omfattar totalt 6 400 tkr, varav 4 300 tkr avser VA och 2 100 tkr avser Rosendal. Dessutom behöver 2 000 tkr tillskjutas för att kunna slutföra utbyte av avfallskärl och för att bereda upplagsytan på Rosendal. För att inte överskrida investeringsramen föreslås senareläggning av några projekt

### Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 15 mars 2019.  
Bilaga Tillägg investeringsbudget 2019 den 15 mars 2019.

### Beslutet skickas till

VD



§ 18

Dnr AT 2019/8–100

## **Aktuella händelser**

### **Styrelsens beslut**

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

### **Sammanfattning**

VD Anders Norrby informerar styrelsen om att man i Teknik i Väst AB tagit ett beslut om ny logotype.



§ 19

Dnr AT 2019/7–100

## Övriga frågor

### Styrelsens beslut

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

### Sammanfattning

Ledamot Curt Edenholm ställer en fråga om hur arbetet med översvämningsskyddet fortskrider och om man fått tackning från MSB.

VD Anders Norrby svarar att man fått pengar från MSB, och att man även blivit lovad mer pengar vilket göra att man kommer att hålla budget samt att man räknar vara klar med översvämningsskyddet under hösten.

Ledamot Curt Edenholm framför en synpunkt på att han anser att sponsring av olika föreningar i Arvika kommun inte är till nytta för bolaget.

VD Anders Norrby svarar att det finns ett mervärde i att vara med och sponsra föreningar då bolaget är relativt litet och all publicitet är välkommen.



§ 20

## **Nästa styrelsemöte**

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 28 maj 2019