



Styrelsen Arvika Teknik AB

Sammanträdesdatum
2019-09-24

Plats och tid	Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.00–14.00
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 Johan Åkerman, Sekreterare
Justerare Justeringsens plats och tid Paragrafer	Märit Carlzon Magnusson Kommunledningsstabens kansli den 4 oktober 2019 34–43
Sekreterare	<hr/> Johan Åkerman
Ordförande	<hr/> Lisa Levin
Justerare	<hr/> Märit Carlzon Magnusson



Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare	3
Fastställande av dagordning	4
Föregående mötesprotokoll	5
VD-rapport.....	6
Delårsbokslut T2.....	7
Information Verksamhetsplan 2020-2022 och budget 2020	8
Projektering VA Alviken	9
Aktuella händelser	10
Övriga frågor	11
Nästa styrelsemöte	12



§ 34

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB utser Märit Carlzon Magnusson 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.



§ 35

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande.



§ 36

Dnr AT 2019/5-100

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB lägger protokollet från den 28 maj 2019 med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 28 maj 2019 presenteras.

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s protokoll den 28 maj 2019



§ 37

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 verksamheterna och anläggningar på ett mycket bra sätt.

Sett till antalet graddagar har dessa varit färre än normalår (93 %) vilket innebär att transiteringen av elenergi och försäljningen av värme inte varit så stor som beräknat vilket i viss mån kommer påverka resultatet för elnät.

Arvika Teknik har deltagit i SKI/s enkätundersökning "Kritik på teknik" som genomförts under vintern/våren, alla resultat är inte sammanställda ännu men några förhandsuppgifter vittnar om att även denna gång kommer att få mycket bra betyg av våra kunder och invånare. Vid förra mätningen år 2016 blev Arvika sammantaget rankat bäst i Sverige.

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s VD-rapport den 17 september 2019



§ 38

Dnr AT 2019/123-040

Delårsbokslut T2

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

VD Anders Norrby presenterar Delårsbokslut T2 för styrelsen. Årsprognosen pekar på ett resultat som uppgår till 20 780 tkr, vilket är 1 925 tkr lägre än budget. Resultatförsämringen är hänförlig till Elnäts-verksamheten, där intäkter för transiterad energi är lägre än budgeterat samtidigt som kostnader för överliggande nät och nätförluster är större än budgeterat. VA- och Renhållningsverksamheterna redovisar ett resultat som ligger i nivå med budget, det påverkar dock inte bolagets resultat utan enbart verksamheternas balanserade medel. Investeringarna uppgår hittills till 39 934 tkr vilket är något lägre än budget.

Målen för 2019 bedöms till största delen kunna uppnås även om det föreligger viss osäkerhet.

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s Delårsbokslut den 24 september 2019



§ 39

Dnr AT 2019/122-040

Information Verksamhetsplan 2020-2022 och budget 2020

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

VD Anders Norrby informerar styrelsen om arbetet med Verksamhetsplan 2020-2022 och budget 2020, och går igenom huvuddelen av Verksamhetsplan 2020-2022 och budget 2020 inför beslut på nästa styrelsemöte den 24 oktober 2019.



§ 40

Dnr AT 2019/120-100

Projektering VA Alviken

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar att ge VD Anders Norrby i uppdrag att genomföra förundersökning, planering och projektering gällande utbyggnad VA för Alviken-Siri Rulkers väg.

Sammanfattning

Sedan år 2009 har vatten och avlopp etappvis byggts ut i Västra Sund och Kinna. Projektet är nu i stort sett klart enligt den plan för utbyggnad och etablering av VA-verksamhetsområde som beslutades.

Efter att de högst prioriterade områdena nu färdigställts är Alviken och Siri Rulkers väg det som är mest angeläget för utbyggnad. Vi föreslår att planering och projektering för utbyggnad av vatten och avlopp genomförs så att utbyggnad av VA kan genomföras med början år 2020.

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 17 september 2019.
Översiktskarta VA Västra Sund, Arvika Teknik AB den 17 september 2019.

Beslutet skickas till

VD
VA-gatuchef



§ 41

Dnr AT 2019/8-100

Aktuella händelser

Sammanfattning

Inga aktuella händelser finns att rapportera.



§ 42

Dnr AT 2019/7-100

Övriga frågor

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

Jonas Ås ställer frågan om hur det går med arbetet med överföringsledning över Furtan till Edane

VD Anders Norrby svarar att man håller på att planera arbetet men att det kommer ta tid då det är ett stort projekt, byggnadsarbetet kan tidigast komma igång år 2021.



§ 43

Nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 22 oktober 2019