

Styrelsen Arvika Teknik AB

Plats och tid	Digitalt sammanträdesrum Zoom, Sammanträdesrum Skive, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.15–12.30
Beslutande ledamöter	Lisa Levin, Ordförande Jonas Ås, 1:e Vice ordförande Thomas Broström, 2:e vice ordförande Kenneth Johannesson Gert Raiml ej §§ 55-59 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	Mattias Karlsson Kommunledningsstabens kansli den 20 novemeber 2020 50–59
Sekreterare	<hr/> Johan Åkerman
Ordförande	<hr/> Lisa Levin
Justerare	<hr/> Mattias Karlsson

Styrelsen Arvika Teknik AB

## Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare .....	3
Fastställande av dagordning .....	4
Föregående mötesprotokoll .....	5
VD-rapport.....	6
Verksamhetsplan 2021-2023, budget 2021 .....	7
Investeringsplan 2021-2023, budget 2021 .....	8
Sammanträdestider 2021 .....	9
Aktuella händelser .....	10
Övriga frågor .....	11
Nästa styrelsemöte .....	12

Styrelsen Arvika Teknik AB

§ 50

## Val av justerare

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB utser Mattias Karlsson 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.

Styrelsen Arvika Teknik AB

§ 51

### **Fastställande av dagordning**

#### **Styrelsens beslut**

Styrelsen Arvika Teknik AB fastställer dagordningen.

#### **Sammanfattning**

Dagordningen presenteras för fastställande.

Styrelsen Arvika Teknik AB

§ 52

Dnr AT 2020/2-100

## Föregående mötesprotokoll

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB lägger protokollet från den 29 september 2020 med godkännande till handlingarna.

### Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 29 september 2020 presenteras

### Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s protokoll den 29 september 2020

Styrelsen Arvika Teknik AB

§ 53

Dnr AT 2020/3-100

## 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. Som tidigare konstaterat har den milda inledningen på året medfört att mindre elenergi har transiterats jämfört med budget. Eltransiteringen är även påverkad av en inbromsning inom industrin till följd av Corona. I delårsrapporten för januari – augusti konstaterades att intäkterna för Elnät beräknas minska med 2 500 tkr och resultatet med 1 854 tkr. Det innebär att resultatprognosen för helår visar på 16 895 tkr. Sedan delårsrapporten gjordes har det inte identifierats några större avvikelser.

Januari var extremt mild med bara 67 % av graddagarna (440) jämfört med normalmånaden. Totala antalet graddagar för januari-september utgör 84 % av det normal.

### Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s VD-rapport den 21 oktober 2020

Styrelsen Arvika Teknik AB

§ 54

Dnr AT 2020/79-040

## **Verksamhetsplan 2021-2023, budget 2021**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen i Arvika Teknik AB, beslutar att godkänna förslag till verksamhetsplan 2021-2023 och budget 2021.

### **Sammanfattning**

VD Anders Norrby, redogör för förslaget till verksamhetsplan för 2021-2023 och budget 2021.

### **Beslutsunderlag**

Arvika Teknik AB:s, tjänsteskrivelse den 21 oktober 2020.  
Verksamhetsplan gemensam för Arvika Teknik AB, Arvika Fjärrvärme AB och Arvika Kraft AB den 21 oktober 2020.

### **Beslutet skickas till**

VD

Styrelsen Arvika Teknik AB

§ 55

Dnr AT 2020/80-040

## **Investeringsplan 2021-2023, budget 2021**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar godkänna investeringsbudget 2021 och investeringsplan 2021-2023

### **Sammanfattning**

VD Anders Norrby presenterar investeringsbudget 2021 och investeringsplan 2021-2023

### **Beslutsunderlag**

Arvika Teknik AB:s, tjänsteskrivelse den 21 oktober 2020.  
Investeringsplan Arvika Teknik AB den 21 oktober 2020.

### **Beslutet skickas till**

VD



Styrelsen Arvika Teknik AB

§ 56

Dnr AT 2020/82-100

## **Sammanträdestider 2021**

### **Sammanfattning**

Ärendet utgår.

Styrelsen Arvika Teknik AB

§ 57

Dnr AT 2020/4-100

## **Aktuella händelser**

### **Sammanfattning**

Inga aktuella händelser finns att rapportera.

Styrelsen Arvika Teknik AB

§ 58

Dnr AT 2020/5-100

## Övriga frågor

### Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Styrelsen Arvika Teknik AB

§ 59

## Nästa styrelsemöte

### Sammanfattning

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 8 december 2020