

Styrelsen Arvika Teknik AB

Plats och tid	Sammanträdesrum Mangen,, digitalt sammanträdesrum Zoom, kl. 08.15–10.50
Beslutande ledamöter	Lisa Levin, Ordförande Jonas Ås, 1:e Vice ordförande Thomas Broström, 2:e vice ordförande Märit Carlzon Magnusson Kenneth Johannesson ej §§ 39-41 Eva Leander Mattias Karlsson
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	Kommunledningsstabens kansli den 5 juni 2020 27–41
Sekreterare	<hr/> Johan Åkerman
Ordförande	<hr/> Lisa Levin
Justerare	<hr/> Eva Leander

Styrelsen Arvika Teknik AB

Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare	3
Fastställande av dagordning	4
Föregående mötesprotokoll	5
Styrelsens sammansättning Arvika Teknik AB 2020.....	6
VD-rapport.....	7
Arbetsordning för styrelsen Arvika Teknik AB 2020	8
VD-instruktion för Arvika Teknik AB 2019	9
Tecknande av firma för Arvika Teknik AB 2020.....	10
10-årig investeringsplan Arvika Teknik AB.....	11
VA-avgifter 2020.....	12
VA-avgifter 2021	13
Renhållningsavgifter 2021	14
Aktuella händelser	15
Övriga frågor	16
Nästa styrelsemöte	17

Styrelsen Arvika Teknik AB

ATAB § 27

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB utser Eva Leander 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

ATAB § 28

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande.

Styrelsen Arvika Teknik AB

ATAB § 29

Dnr AT 2020/2-100

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB lägger protokollet från den 24 mars och den 15 april 2020 med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 24 mars och den 15 april 2020

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s protokoll den 24 mars och den 15 april 2020

Styrelsen Arvika Teknik AB

ATAB § 30

Dnr AT 2020/30-100

Styrelsens sammansättning Arvika Teknik AB 2020

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.

Styrelsen har följande sammansättning:

Lisa Levin, ordförande
Jonas Ås, vice ordförande
Thomas Broström, vice ordförande
Märit Carlsson Magnusson
Kenneth Johannesson
Gert Raiml
Eva Leander
Mattias Karlsson
Roger Antonsson

Till lekmannarevisor utsågs Erik A. Eriksson med Sven-Eric von Wachenfeldt Nilsson som suppleant.

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 6 maj 2020.
Protokoll från årsstämma i Arvika Teknik AB den 8 maj 2020.

Beslutet skickas till

VD

Styrelsen Arvika Teknik AB

ATAB § 31

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. Resultatprognosen visar en negativ avvikelse från budget på ca 500 tkr-, det beror på lägre intäkter från transitering av elenergi, vilket i sin tur beror på att januari och februari har varit mycket mildare än normalår och mindre elenergi har förbrukats av bolagets kunder.

Corona-pandemin ger viss påverkan i form av att Arvika Teknik AB beviljat anstånd med betalning av avgifter till några företag, enligt det direktiv som gick ut från kommunledningen.

Januari var extremt mild med bara 67 % av graddagarna (440) jämfört med normalmånaden. Totala antalet graddagar för januari-april utgör 80 % av det normala.

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s VD-rapport den 6 maj 2020

Styrelsen Arvika Teknik AB

ATAB § 32

Dnr AT 2020/31-100

Arbetsordning för styrelsen Arvika Teknik AB 2020

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar att godkänna föreslagen arbetsordning för styrelsen.

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 6 maj 2020.
Förslag till arbetsordning för styrelsen den 6 maj 2020.

Beslutet skickas till

VD

Styrelsen Arvika Teknik AB

ATAB § 33

Dnr AT 2020/32-100

VD-instruktion för Arvika Teknik AB 2019

Styrelsens beslut

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

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 6 maj 2020.
VD-instruktion Arvika Teknik AB den 6 maj 2020.

Beslutet skickas till

VD

Styrelsen Arvika Teknik AB

ATAB § 34

Dnr AT 2020/33-100

Tecknande av firma för Arvika Teknik AB 2020

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

Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 6 maj 2020.

Beslutet skickas till

VD

Styrelsen Arvika Teknik AB

ATAB § 35

Dnr AT 2020/34-100

10-årig investeringsplan Arvika Teknik AB

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB godkänner investeringsplanen och uppdrar till VD att söka godkännande för planen hos moderbolaget, ansöka om erforderlig kommunal borgen och att ordna finansiering av 2021 års investeringar.

Sammanfattning

Avdelningarna har tagit fram förslag till investeringar för år 2021 - 2023 och bedömt investeringsbehovet för ytterligare sju år.

10-årsperioden innehåller investeringar på mellan 42-59 mnkr per år eller i genomsnitt ca 48 mnkr varav Elnät 17 mnkr, VA 30 mnkr och Renhållning 8 mnkr. De stora investeringarna inom VA avser i huvudsak vattenledning till Edane, VA-utbyggnad Högvalta samt utbyte av uttjänta ledningar och anläggningsdelar.

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

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 6 maj 2020.
Bilaga 10-årig investeringsplan den 6 maj 2020.

Beslutet skickas till

VD

Styrelsen Arvika Teknik AB

ATAB § 36

Dnr AT 2020/35-100

VA-avgifter 2020

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar höja bruksavgiften för VA med 8 % från och med 1 augusti 2020 och uppdra åt VD Anders Norrby att, enligt ägardirektivet, inhämta Kommunfullmäktiges godkännande.

Sammanfattning

Under ett antal år har kostnaderna för drift av VA-verksamheten planerligt överstigit de årliga intäkterna från VA-avgifter, vilket skapat ett glapp mellan faktisk kostnad och intäktsnivå. Detta på grund av att förinbetalda avgifter använts för att balansera VA-ekonomin under åren. På grund av en nu förestående snabb kostnadsökning föreslår vi en höjning av VA-avgifterna med 8 % från och med 1 augusti 2020.

Bakgrunden är att under åren 2013-2015 togs högre VA-avgifter ut än det som krävdes för att balansera kostnaderna, orsaken till det var bland annat att högkonjunkturen gjorde att intäkterna blev större än förväntat och att räntekostnaderna för bolagets lån sjönk dramatiskt. För att komma tillrätta med detta sänktes VA-avgifterna med 4 % år 2016 och har inte justerats under de efterföljande fyra åren. Planen var att successivt höja VA-avgifterna från och med år 2021 för att återställa balansen, men nu när ett VA-verksamhetsområde bildas för Högvälta kommer kostnaderna att öka snabbt och högre intäkter kommer att krävas redan innevarande år för att sedan höjas ytterligare för år 2021 och 2022.

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 6 maj 2020.

Bilaga Taxor och avgifter Vatten och avlopp 2020 den 6 maj 2020.

Beslutet skickas till

VD

Styrelsen Arvika Teknik AB

ATAB § 37

Dnr AT 2020/36-100

VA-avgifter 2021

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar höja bruksavgifterna för VA med i genomsnitt 9 % och anläggningsavgifterna med 2 % från och med 1 januari 2021 och att uppdra åt VD Anders Norrby att, enligt ägardirektivet, inhämta Kommunfullmäktiges godkännande.

Sammanfattning

Under ett antal år har kostnaderna för drift av VA-verksamheten planerligt överstigit de årliga intäkterna från VA-avgifter, vilket skapat ett glapp mellan faktisk kostnad och intäktsnivå. Detta på grund av att förinbetalda avgifter använts för att balansera VA-ekonomin under åren. Det är nu dags att återställa avgiftsnivå att harmoniera med kostnaderna.

Bakgrunden är att under åren 2013-2015 togs högre VA-avgifter ut än det som krävdes för att balansera kostnaderna, orsaken till det var bland annat att högkonjunkturen gjorde att intäkterna blev större än förväntat och att räntekostnaderna för bolagets lån sjönk dramatiskt. För att komma tillrätta med detta sänktes VA-avgifterna med 4 % år 2016 och har inte justerats under de efterföljande fyra åren. Planen har varit att successivt höja VA-avgifterna från och med år 2021 för att återställa balansen.

Anläggningsavgifterna för VA täcker inte kostnaderna för en VA-anlutning fullt ut och det är viktigt att åtminstone bibehålla dagens kostnadstäckningsgrad.

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 6 maj 2020.

Bilaga Bruksavgifter Vatten och avlopp 2021 den 6 maj 2020.

Bilaga Anläggningsavgifter Vatten och avlopp 2021 den 6 maj 2020.

Beslutet skickas till

VD

Styrelsen Arvika Teknik AB

ATAB § 38

Dnr AT 2020/37-100

Renhållningsavgifter 2021

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar godkänna förslaget till renhållningsavgifter och att uppdra åt VD Anders Norrby att, enligt ägardirektivet, inhämta Kommunfullmäktiges godkännande.

Sammanfattning

De senaste åren har renhållningsverksamheten haft större intäkter från renhållningsavgifter än kostnaderna för driften, detta innebär att medel finns på balanskontot som tillsammans med förväntade avgifter väl täcker de beräknade kostnaderna. Förslaget är därför en oförändrad avgiftsnivå med undantag av viss omDispositionering inom några avgiftsslag. Till exempel föreslår vi införande av grundavgift för lägenheter och verksamheter som kompenseras av att hämtningsavgiften för verksamheter sänks med 10 %.

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 6 maj 2020.
Bilaga Förslag renhållningstaxa 2021 den 6 maj 2020.

Beslutet skickas till

VD

Styrelsen Arvika Teknik AB

ATAB § 39

Dnr AT 2020/4-100

Aktuella händelser

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

Strömavbrott i slutet av vecka 19, som berodde på en entreprenör som grävt av el- kablar/högspänningsledningen samt fiberkablar.

Det finns en plan att tillsätta en ny renhållningschef och Elin Alsterhag föreslås bli ny renhållningschef samt chef för teknisk stab. Man har startat processen med MBL förhandlingar.

Styrelsen Arvika Teknik AB

ATAB § 40

Dnr AT 2020/5-100

Övriga frågor

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

Eva Leander ställer frågan om det finns möjlighet att ta ett helhetsgrepp om nedskräpning i dikeskanterna efter vägarna i Arvika kommun.

VD Anders Norrby svarar att man gör resningar runt skogen vid Mosseberg och att efter Rv 61 är trafikverket som är ansvarig. Man håller även på att kollar om man kan få till projektanställning för att rensa i diken och frågan kommer lyftas i ledningsgruppen.

Styrelsen Arvika Teknik AB

ATAB § 41

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 29 september 2020