

Styrelsen Arvika Teknik AB

Plats och tid	Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.15-09.50
Beslutande ledamöter	Lisa Levin, Ordförande Jonas Ås, 1:e Vice ordförande Märit Carlzon Magnusson Eva Leander Mattias Karlsson Roger Antonsson
Övriga närvarande	Anders Norrby, VD Thomas Malmstedt, VD Arvika Fjärrvärm AB, Arvika Kraft AB Malin Skärskog, Administrativ chef Ulrika Sundberg, Revisor § 15 Johan Åkerman, Sekreterare
Justerare Justerings plats och tid Paragrafer	Kommunledningsstabens kansli den 20 april 2020 11-23
Sekreterare	<hr/> Johan Åkerman
Ordförande	<hr/> Lisa Levin
Justerare	<hr/> Jonas Ås

Styrelsen Arvika Teknik AB

## Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare .....	3
Godkännande av dagordningen .....	4
Föregående mötesprotokoll .....	5
VD-rapport.....	6
Årsredovisning 2019.....	7
Genomförda effektiviseringar 2019.....	8
Reviderad investeringsplan 2020-2022, budget 2020 .....	9
Ändamålsenlig verksamhet 2019.....	10
Aktuella händelser .....	11
Övriga frågor .....	12
Nästa styrelsemöte .....	13
Näringslivsstöd .....	14
Digitalisering av styrelsemöten .....	15

Styrelsen Arvika Teknik AB

§ 11

## Val av justerare

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB utser Jonas Ås 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 § 12

## Godkännande av dagordningen

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB fastställer dagordningen med tilläggen övriga frågor gällande Företagsstöd och Digitala styrelsemöten (per Capsulam). Eva Leander anmäler en övrig fråga gällande allmän riskvärdering.

### Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande. Ordföranden Lisa Levin anmäler två övriga frågor gällande Företagsstöd och Digitala styrelsemöten (per Capsulam). Eva Leander anmäler en övrig fråga gällande allmän riskvärdering.

Styrelsen Arvika Teknik AB

ATAB § 13

Dnr AT 2020/2-100

## Föregående mötesprotokoll

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB lägger protokollet från den 25 februari 2020 med godkännande till handlingarna.

### Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 25 februari 2020 presenteras

### Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s protokoll den 25 februari 2020

Styrelsen Arvika Teknik AB

ATAB § 14

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 Ander 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 våra kunder.

Januari var extremt mild med bara 67 % av graddagarna (440) jämfört med normalmånaden och även om februari var något kallare än januari så registrerades endast 461 graddagar vilket är lika med 79 % av en normal februari-månad. Totala antalet graddagar för januari-februari utgör 73 % av det normala.

Vissa åtgärder för att minska påverkan från Coronaviruset vidtas.

Inom Elnät fortsätter arbetet med ny mottagningsstation vid Rosendal. Planering av utbyggnad av elnätet för planområdet Jonsbol pågår.

Inom VA pågår planering av VA-verksamhetsområde för Högvalta, information till fastighetsägare genomförs. Projektering överföringsledning Arvika-Edane fortsätter byggstart planeras under hösten. Resursplanering för Jonsbol pågår. Siri Rulkers väg är under projektering. Utredning renovering högreservoar Styckåsen pågår. Arbeta med miljörapporter ska färdigställas under mars månad.

Inom Renhållningen sker utrullning av kärl för utsortering av matavfall på landsbygd. Planering och upphandling av byggnad för mellanlager och företagsramp pågår.

### Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s VD-rapport den 18 mars 2020

Styrelsen Arvika Teknik AB

ATAB § 15

Dnr AT 2020/18-042

## Årsredovisning 2019

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB tar del av informationen och lägger Årsredovisningen för år 2019 med godkännande till handlingarna.

### Sammanfattning

VD Anders Norrby presenterar förslag till Årsredovisning 2019 för Arvika Teknik AB.

### Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 18 mars 2020  
Förslag till årsredovisning 2019, Arvika Teknik AB den 18 mars 2020.

### Beslutet skickas till

VD

Styrelsen Arvika Teknik AB

ATAB § 16

Dnr AT 2020/19-100

## Genomförda effektiviseringar 2019

### Styrelsens beslut

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

### Sammanfattning

VD Anders Norrby redogör för effektiviseringsarbetet under det gångna året. Under 2019 har arbetet med att starta, det med Eda kommun gemensamägda dotterbolaget Teknik i Väst AB, utgjort den viktigaste effektiviseringsinsatsen. Vid arbetet i Teknik i Väst kommer insamling av hushållsavfall att kunna skötas mer effektivt och kostnader för fordons-, maskin- och administrationsresurser kommer att minska då dessa kan användas bredare och med en större utnyttjandegrad. Samarbetet via Teknik i Väst innebär också att vi skapar en större redundans vad gäller driften av vatten och avloppsanläggningarna.

Projektet för överföring av vatten till Edane från Segerfors planeras och projekteras vilket kommer minska kostnader för drift och höja säkerheten för dricksvattendistributionen.

### Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 18 mars 2020

### Beslutet skickas till

VD



Styrelsen Arvika Teknik AB

ATAB § 17

Dnr AT 2019/156-100

## Reviderad investeringsplan 2020-2022, budget 2020

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar godkänna föreslagna kompletteringar av investeringsbudget för år 2020 och uppdra åt VD Anders Norrby att söka godkännande för planen hos moderbolaget.

### Sammanfattning

Vissa investeringsprojekt som startades under år 2019 pågår fortfarande, varför återstående investeringsutrymme för dessa behöver flyttas till innevarande år. De projekt som fortsätter omfattar totalt 948 tkr, varav 483 tkr avser Elnät, 465 tkr avser VA.

Dessutom behöver 7 335 tkr tidigareläggas för att bland annat bygga VA för hela Jonsbolsområdet, bygga nya serviser som inte kunde förutses och för utbyte av avfallskärl. För att begränsa årets investeringsvolym föreslås senareläggning av två projekt om 4 900 tkr. Sammantaget innebär detta en utökning av årets investeringsbudget på 3 383 tkr.

### Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 18 mars 2020.  
Bilaga Tillägg investeringsbudget 2020 den 18 mars 2020.

### Beslutet skickas till

VD

Styrelsen Arvika Teknik AB

ATAB § 18

Dnr AT 2020/20-100

## Ändamålsenlig verksamhet 2019

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB anser att verksamheten under 2019 har bedrivits i enlighet med ändamålet. Styrelsen tar del av informationen och lägger den med godkännande till handlingarna.

### Sammanfattning

Styrelsen ska, enligt KL 6 kap. 9§, i årliga beslut pröva om verksamheten inom bolaget har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Skrivningen finns även i den Ägarpolicy som kommunfullmäktige har fastställt.

Styrelsen har efter prövning ansett att verksamheten inom Arvika Teknik AB har, under 2019, genomförts enligt fastställda ändamål och inom de kommunala befogenheterna. Detta då styrelsen finner att det i bolagsordningen finns de krav som KL ställer på denna handling.

Styrelsen anser att Arvika Stadshus AB bör omarbete skrivningen i bolagsordningen så att denna överensstämmer med KL 10 3§. Innebärande att kommunfullmäktige får ta ställning i frågor av större vikt. Styrelsen finner vidare att kommunfullmäktige har utsett samtliga styrelseledamöter i bolaget samt att lekmannarevisorerna är utsedda enligt föreskrivna krav.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 18 mars 2020.

### Beslutet skickas till

VD

Styrelsen Arvika Teknik AB

ATAB § 19

Dnr AT 2020/4-100

## **Aktuella händelser**

### **Sammanfattning**

Inga aktuella händelser finns att rapportera.

Styrelsen Arvika Teknik AB

ATAB § 20

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 hur beredskapen ser ut inom Arvika Teknik AB under den pågående pandemin och hur bolaget ligger till ekonomiskt om betalningar blir inställda och hur man gör med framtida investeringar.

VD Anders Norrby svara att man vidtagit åtgärder genom att man delat upp arbetsgrupperna samt skärpt rutiner gällande god handhygien. Man har även förbjudit externa besök, samt att man delat upp grupperna så man utgår från olika ställen så att inte man riskerar att alla smittas. Överlag har man en god beredskap. Vad det gäller ekonomin så kommer bolaget att göra överväganden i varje enskilt fall, gällande anstånd av fakturor och hur det kommer påverka bolaget långsiktigt ekonomiskt.

Styrelsen Arvika Teknik AB

ATAB § 21

## **Nästa styrelsemöte**

### **Sammanfattning**

Nästa ordinarie styrelsemöte bestäms till den 12 maj 2020

Styrelsen Arvika Teknik AB

ATAB § 22

Dnr AT 2020/24-100

## Näringslivsstöd

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB tar del av informationen och lägger den med godkännande till handlingarna samt beslutar att större åtgärder som rör kunder ska fattas av styrelsen.

### Sammanfattning

Ordförande Lisa Levin och informerar om hur man tänker jobba inom Arvika Stadshus AB koncern för att stötta näringslivet under den Pandemi som råder. Ordförande Lisa Levin och VD Anders Norrby lyfter frågan om företagsstöd till bolagets egna kunder, några åtgärder som kan sättas in är att bevilja anstånd för kunder och att betala egna fakturor snabbare.

Arvika Teknik AB kommer även jobba fram ett antal kriterier som måste uppfyllas innan åtgärder kan sättas in, det man bland annat måste ta i beaktande är likabehandlingsprincipen och hur åtgärderna påverkar bolagets egen likviditet i längden.

Styrelsen påtalar att större beslut om åtgärder som rör kunder ska tas av styrelsen.

Styrelsen Arvika Teknik AB

ATAB § 23

Dnr AT 2020/25-100

## Digitalisering av styrelsemöten

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar att då behov föreligger, tillåta att bolagets möten hålls via videolänk eller per capsulam.

### Sammanfattning

Med anledning av pandemisituationen som råder i samhället finns skäl för att inte samla grupper i onödan. Det finns möjligheter att hålla styrelsemöte och bolagsstämma utan att ledamöterna träffas fysiskt. Sådana möten benämns per capsulam möten och kan hållas genom att ett beslutsdokument cirkuleras eller via telefon, video. Förslaget är att styrelsen godkänner att styrelsemöten kan hållas per capsulam.

Om styrelsen godkänner att styrelsemötet hålls per capsulam så kan det istället för ett protokoll upprättas ett beslutsdokument vilket ska innehålla följande:

- information om att besluten har tagits utan sammanträde på vanligt sätt (per capsulam).
- det får inte komma fram något som tyder på att någon av Styrelseledamöterna har haft något emot sättet att besluta.
- samtliga styrelseledamöter ska skriva under med namn och underskriftens datum.
- Ordförande, protokollförare och justerare behöver väljas

Vid telefonmöte eller videomöte måste alla som har rätt att delta i beslutet gå med på formerna för besluten. Det går då att skriva ett vanligt protokoll utan krav på underskrifter av alla som har rätt att vara med i beslutet. Enligt bolagsverket är det senaste datumet vid underskrifterna som bolagsverket anser vara dagen då beslutet togs.

### Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 24 mars 2020