



Styrelsen Arvika Teknik AB

Sammanträdesdatum
2018-05-29

Plats och tid	Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.00–12.15
Beslutande ledamöter	Lisa Levin, ordförande Jonas Ås, vice ordförande, utgår och deltar ej i §§ 36-38 Bo Ekberg, vice ordförande Aina Wåhlund, utgår och deltar ej i §§ 36-38 Göran Andersson Barbara Hinsch Kjell Bergquist Curt Edenholt Claes Axelson, suppleant för Joakim Levin Cathrin Sköld, Arbetstagarrepresentant Wim Dijkstra, Arbetstagarrepresentant
Övriga närvarande	Anders Norrby, VD Arvika Teknik AB Thomas Malmstedt, VD Arvika Fjärrvärme AB, Arvika Kraft AB Malin Skärskog, Administrativ chef Josefin Andersson, Vik utredningsingenjör, § 44 Johan Åkerman, Sekreterare
Justerare Justeringsens plats och tid Paragrafer	Bo Ekberg Kommunledningsstabens kansli den 8 juni 2018 31–46
Sekreterare	<hr/> Johan Åkerman
Ordförande	<hr/> Lisa Levin
Justerare	<hr/> Bo Ekberg



Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare	3
Fastställande av dagordning	4
Föregående mötesprotokoll	5
VD-rapport 2018.....	6
Delårsrapport tertial 1	7
Styrelsen Arvika Teknik AB:s sammansättning.....	8
Arbetsordning för styrelsen Arvika Teknik AB	9
VD-instruktion.....	10
Tecknande av firma	11
Inrättande av dataskyddsombud	12
Köp av och iordningställande av markområde Myrängen.....	13
Bildande av resursbolag för samverkan med Eda kommun	14
Vattenförsörjning Edane och Furtan.....	15
Nya föreskrifter vattenskyddsområde Racken.....	16
Övriga frågor	17
Nästa styrelsemöte	18



§ 31

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.



§ 32

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB fastställer dagordningen med tillägget övriga frågor Jonas Ås och Claes Axelson information från Glava Energy center.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande ordförande Lisa Levin anmäler ett ärende under övriga frågor Jonas Ås och Claes Axelson information från Glava Energy center.



§ 33

Dnr AT 2018/1-100

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar att lägga mötesprotokollet från den 25 april 2018 med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 25 april 2018 presenteras.

Beslutsunderlag

Protokoll Arvika Teknik AB den 25 april 2018



§ 34

Dnr AT 2018/2-100

VD-rapport 2018

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

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s VD rapport den 22 maj 2018



§ 35

Dnr AT 2018/65-040

Delårsrapport tertial 1

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

Bokslut för första tertialet år 2018 har upprättats. Bokslutet redovisar positiva avvikelser vad gäller ekonomin inom alla verksamheter med undantag av vinterväghållningen. Uppföljningen av verksamhetsmålen indikerar att de allra flesta målen kommer att kunna nås.

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 22 maj 2018.
Sammanfattande analys av verksamhet och ekonomi den 22 maj 2018.

Beslutet skickas till

VD



§ 36

Dnr AT 2018/57-100

Styrelsen Arvika Teknik AB:s sammansättning

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.

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 22 maj 2018.
Protokoll från årsstämma i Arvika Teknik AB den 18 april 2018.

Beslutet skickas till

VD



§ 37

Dnr AT 2018/58-100

Arbetsordning för styrelsen Arvika Teknik AB

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar att godkänna föreslagen arbetsordning.

Sammanfattning

En översyn av arbetsordningen bör genomföras minst en gång per verksamhetsår. Det är lämpligt att göra detta i samband med styrelsens konstituering. Föreslagen arbetsordning har kompletterats med forskrifter om nya personuppgiftslagen och ändring av datum för fastställelsen. Ändringarna är markerade med röd text.

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 22 maj 2018.
Förslag till arbetsordning för styrelsen den 22 maj 2018.

Beslutet skickas till

VD



§ 38

Dnr AT 2018/59-100

VD-instruktion

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

En översyn av VD-instruktionen bör genomföras minst en gång per verksamhetsår. Det är lämpligt att göra detta i samband med styrelsens konstituering. VD-instruktionen har kompletterats med föreskrifter enligt nya personuppgiftslagen och datum för fastställelsen.

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 22 maj 2018.
Arvika Teknik AB:s VD-instruktion den 22 maj 2018.

Beslutet skickas till

VD



§ 39

Dnr AT 2018/60-100

Tecknande av firma

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

Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 22 maj 2018.

Beslutet skickas till

VD



§ 40

Dnr AT 2018/66-100

Inrättande av dataskyddsombud

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB utser utredningssekreterare Maria Karlsson, Kommunledningsstaben till dataskyddsombud.

Sammanfattning

Inom Arvika kommunkoncern har det beslutats om organisation för dataskydd utifrån att personuppgiftslagen ersätts av den nya dataskyddsförordningen som kommer gälla i hela Europa från och med den 25 maj 2018. Styrelsen i Arvika Teknik AB är personuppgiftsansvarig och utser dataskyddsombud. Bolagen inom Arvika kommunkoncern ska ha samma ombud som kommunstyrelsen.

Dataskyddsombudet ska anmälas till Datainspektionen och ombudet ansvarar för att självständigt se till att den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifter på ett korrekt och lagligt sätt och i enlighet med god sed. Om den personuppgiftsansvarige inte inom rimlig tid rättar till påpekade brister har ombudet skyldighet att anmäla förhållandet till Datainspektionen.

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 22 maj 2018.

Beslutet skickas till

VD

Dataskyddssamordnare för anmälan till Datainspektionen
Utredningssekreterare Maria Karlsson, Kommunledningsstaben



§ 41

Dnr AT 2018/61-100

Köp av och iordningställande av markområde Myrängen

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB ger VD Anders Norrby i uppdrag att köpa markområdet i Myrängen från kommunförvaltningen och påbörja iordningsställande av ytan samt att styrelsen Arvika Teknik AB beslutar godkänna utökning av investeringsbudgeten för år 2019 med 1 mnkr för ändamålet.

Sammanfattning

År 2014 ansökte Arvika Teknik AB om detaljplaneläggning av västra delen av området Myrängen som ligger nära bolagets Rosendalsfastighet. Syftet var att åstadkomma ytterligare uppläggnings- och lagringsytor för våra verksamheter. Detaljplanen är beslutad och vinner snart laga kraft.

Bolaget bör därför genomföra köp av marken från Arvika kommun och iordningsställa ytan för avsedd användning, områdets areal är ca 8 000 m² och kostnaden för markköpet kommer att vara ca 400 tkr.

Den totala kostnaden för köp och iordningsställande kommer att vara ca 2 mnkr, varav 1 mnkr kommer att belasta 2018 års räkenskaper. Kostnaderna för år 2018 finns upptagna i investeringsbudgeten för år 2018. Ytterligare 1 mnkr behöver anslås för kostnader år 2019.

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 22 maj 2018.
Utsnitt av detaljplanekarta Myrängen den 22 maj 2018.

Beslutet skickas till

VD



§ 42

Dnr AT 2018/62-100

Bildande av resursbolag för samverkan med Eda kommun

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB ger VD Andes Norrby i uppdrag att tillsammans med Eda kommun bilda ett resursbolag, överföra personal och maskiner och vidta övriga nödvändiga åtgärder för att genomföra samverkan med Eda kommun inom de aktuella verksamheterna, enligt beslut i kommunfullmäktige.

Sammanfattning

Arvika Teknik har på uppdrag av Arvika Stadshus AB utrett möjligheter till samverkan med Eda kommun om drift och skötsel av VA, Renhållning och Gata. Utredningen har rapporterats och kommunfullmäktige i Arvika och Eda kommuner har tagit beslut om att samverkan ska genomföras. Samverkan ska ske genom att ett gemensamt bolag bildas för ändamålet. Aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv är framtagna och Arvika Teknik AB har fått i uppdrag att genomföra denna samverkan med Eda kommun.

Samtlig personal, maskiner och verktyg i Arvika Teknik AB och aktuell personal med maskiner och verktyg inom Gatusektionen i Eda sammanförs i ett gemensamt resursbolag som kommer utgöra personal och maskinresurs i tillämpliga delar för Arvika Teknik AB, Arvika Fjärrvärme AB, Arvika Kraft AB, Arvika Kommunät AB, Arvika kommunförvaltning och Eda kommunförvaltning.

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 22 maj 2018.

Beslutet skickas till

VD



§ 43

Dnr AT 2018/63-100

Vattenförsörjning Edane och Furtan

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar godkänna förslaget och ger VD Anders Norrby i uppdrag att starta planering och projektering för en överföringsledning till Edane och Furtan samt att styrelsen Arvika Teknik AB beslutar godkänna utökning av investeringsbudgeten för år 2019 med 2 mnkr för ändamålet.

Sammanfattning

Arvika Teknik har låtit genomföra en översiktlig utredning om möjligheterna att försörja Edane och Furtan med dricksvatten från Segerfors vattenverk med Racken som råvattentäkt.

Rapporten visar på många fördelar med förslaget, hållbarhet, drift- och skötselsituation, förenkling med bara en råvattentäkt och heller ingen större ekonomisk belastning jämfört med de drift- och underhållsåtgärder som måste vidtas i befintliga anläggningar, trots en investeringskostnad på ca 30 mnkr.

Vårt förslag är att genomföra projektet och starta planering och projektering för att kunna bygga överföringsledning så snart som möjligt. Projektet är upptaget i den 10-åriga investeringsplanen för byggande åren 2020-2021. Ytterligare 2 mnkr behöver anslås för planering och projektering under år 2019.

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 22 maj 2018

Rapport: Vattenförsörjning i Furtan och Edane den 17 september 2017

Beslutet skickas till

VD

VA-chefen



§ 44

Dnr AT 2018/64-100

Nya föreskrifter vattenskyddsområde Racken

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar godkänna att ansökan om nya skyddsföreskrifter för råvattentäkten Racken lämnas till Länsstyrelsen.

Sammanfattning

Arvika Teknik AB har i egenskap av huvudman för VA, under ett antal år utrett och upprättat nya skyddsföreskrifter för råvattentäkten Racken.

En ansökan om fastställelse av de nya föreskrifterna ska nu lämnas till Länsstyrelsen, styrelsen har att godkänna att ansökan lämnas.

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 22 maj 2018.

Beslutet skickas till

VD

VA-chef



§ 45

Övriga frågor

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

Jonas Ås och Claes Axelson informerar styrelsen om deras besök på Glava Energy center.

Administrativ chef Malin Skärskog informerar styrelsen om att skatteverket kommer genomföra en revision på Arvika Teknik AB, Arvika Fjärrvärme AB och Arvika Kraft AB.



§ 46

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 21 augusti 2018