



Plats och tid	Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.00–10.50
Beslutande ledamöter	Lisa Levin, ordförande Jonas Ås, vice ordförande Bo Ekberg, vice ordförande Aina Wåhlund Göran Andersson Barbara Hinsch Kjell Bergquist Curt Edenhalm Claes Axelson, Suppleant för Joakim Levin Cathrin Sköld, Arbetstagarrepresentant Wim Dijkstra, Arbetstagarrepresentant
Övriga närvarande	Anders Norrby, VD Thomas Malmstedt, VD Arvika Fjärrvärme AB, Arvika Kraft AB Malin Skärskog, Administrativ chef Johan Åkerman, Sekreterare
Justerare	Kjell Bergquist
Justeringens plats och tid	Kommunledningsstabens kansli den 4 april 2018
Paragrafer	12 - 22
Sekreterare	<hr/> Johan Åkerman
Ordförande	<hr/> Lisa Levin
Justerare	<hr/> Kjell Bergquist



Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare	3
Fastställande av dagordning	4
Föregående mötesprotokoll	5
VD-rapport 2018.....	6
Årsredovisning Arvika Teknik AB 2017.....	7
Revidering investeringsbudget 2018	8
Uppföljning internkontroll.....	9
Organisation dataskydd	10
Information aktuella händelser	11
Övriga frågor	12
Nästa styrelsemöte	14



§ 12

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar att utse Kjell Bergqvist 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.



§ 13

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande.



§ 14

Dnr AT 2018/1-100

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar att lägga mötesprotokollet från den 20 februari 2018 med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 20 februari 2018 presenteras.

Beslutsunderlag

Protokoll Arvika Teknik AB den 20 februari 2018



§ 15

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 21 mars 2018



§ 16

Dnr AT 2018/35

Årsredovisning Arvika Teknik AB 2017

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar godkänna årsredovisning 2017 för Arvika Teknik AB

Sammanfattning

VD Anders Norrby presenterar förslag till Årsredovisning 2017 för Arvika Teknik AB.

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 21 mars 2018
Förslag till årsredovisning 2017, Arvika Teknik AB

Beslutet skickas till

VD



§ 17

Dnr AT 2018/36

Revidering investeringsbudget 2018

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar godkänna föreslagna kompletteringar av investeringsbudget för år 2018 om 20 659 tkr och uppdra åt VD Anders Norrby att söka godkännande för planen hos moderbolaget.

Sammanfattning

Vissa investeringsprojekt som startades under år 2017 pågår fortfarande, varför återstående investeringsutrymme för dessa behöver flyttas till innevarande år. De projekt som fortsätter omfattar totalt 15 909 tkr, varav 1 917 tkr avser Elnät, 6 276 tkr avser VA, 8 916 tkr avser Renhållningen och 600 tkr avser Gator och vägar. Dessutom måste reinvestering i VA-ledningar göras i Fryksdalsvägen, 750 tkr och som förberedelse för den nya gång- och cykelvägen till Jössefors, 4 000 tkr. Projektet reinvestering Berg med Jösseforsen skjuts till kommande år varför 1 800 tkr utgår ur budget för 2018.

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 21 mars 2018
Bilaga, tillägg investeringsbudget 2018 den 21 mars 2018

Beslutet skickas till

VD



§ 18

Dnr AT 2018/37

Uppföljning internkontroll

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar godkänna genomförd uppföljning av internkontroll och förslag till åtgärder.

Sammanfattning

Arvika Teknik har gjort uppföljning av kontrollområdena i egenkontrollplanen för år 2017. Uppföljningen har visat att verksamheterna genomfört aktiviteter och åtaganden i stort sett utan anmärkning. För några kontrollområden har noterats mindre avvikelser och förslag till åtgärder.

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 21 mars 2018
Bilaga, uppföljning av interkontrollplanen 2017 den 20 mars 2018

Beslutet skickas till

VD



§ 19

Dnr AT 2018/40

Organisation dataskydd

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar att ovanstående organisation vad gäller dataskyddsarbetet tillämpas i bolaget Arvika Teknik AB.

Sammanfattning

Personuppgiftslagen (PUL; den svenska implementeringen av dataskyddsdirektivet 95/46/EU) har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Begreppet ”behandlas” är brett, det omfattar insamling, registrering, lagring, bearbetning, spridning, utplåning, med mera. I personuppgiftslagen finns regler för hur personuppgifter får behandlas. Lagen bygger i hög grad på samtycke och information till de registrerade. Det finns också regler om säkerhet och rättelse av felaktiga uppgifter.

25 maj 2018 kommer PUL att ersättas av den nya Dataskyddsförordningen (GDPR; Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679), som ska gälla i hela Europa. Reglerna för personuppgiftshantering kommer då att skärpas, bland annat när det gäller samtycke.

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 21 mars 2018

Beslutet skickas till

VD

Kanslichefen

Projektledare IT

Verksamhetscheferna



§ 20

Dnr AT 2018/24-100

Information aktuella händelser

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

VD Anders Norrby informerar styrelsen om kostnaderna för O-ringen där Arvika Teknik AB:s del av kostnaderna uppgår till 580 000 kronor, totalt över hela koncernen låg kostnaden på ca 5 500 000 kronor. Det material som köptes in för att sköta driften av O-ringen har tagits tillvara och återanvänds i Arvika Teknik AB:s ordinarie verksamhet.

VD Anders Norrby informerar om det tekniska samverkansarbetet med Eda kommun, Eda kommun fattade den 26 februari beslut om att gå vidare med arbetet. För Arvika Teknik AB:s del kommer man få direktiv från Koncernledningen för hur upplägget kommer se ut. Organisationen ska vara klar och beräknas vara i drift från och med den 1 januari 2019, Cathrin Sköld från Teknisk stab är utsedd till projektledare för att få till den tekniska samverkan.

VD Anders Norrby informerar styrelsen om att man kommer införa ett system med en så kallad miljötratt för källsortering av matfett och olja. VD Anders Norrby visar även den nya webbplatsen för Arvika Teknik AB som kommer gå i drift under den 1:a veckan i april.

Beslutet skickas till

VD



§ 21

Övriga frågor

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

Curt Edenholt ställer frågan om hur arbetet fortskrider med översvämningsskyddet.

VD Anders Norrby svarar att det största problemet med översvämningsskyddet är själva grundläggningen, och där det gått åt 180 ton cementbruk för tätning jämfört med 20 ton som beräknades från början, detta har lett ökade kostnader och förseningar. Man har ansökt om förlängd byggtid med två år då det finns begränsningar i det tillstånd man har, i dagsläget får man inte få jobba under vissa perioder på året på grund av grumling som påverkar faunan.

Curt Edenholt ställer frågan om hur man ska åtgärda det slitage som uppstått på de väglinjer som målades under hösten 2017. Curt Edenholt tar även upp frågan om bristfällig snöröjning i vissa områden där framkomligheten har varit begränsad speciellt då det varit uttryckning av räddningsfordon, vilket berott på höga snövallar som blivit upplagade och begränsar framkomligheten.

Ordförande Lisa Levin svarar att hon ska träffa ansvarig på eftermiddagen och kommer ta med sig dessa frågor till ansvarig.

VD Anders Norrby informerar om att Arvika redan idag har en mycket hög standard på vinterväghållningen och att om man ska höja den ytterligare kommer det att kosta flera miljoner per år.

Claes Axelsson ställer frågan om hur vårfloden kommer påverka arbetet med översvämningsskyddet.

VD Anders Norrby meddelar att man har kontakt med SMHI och om det blir en normal vår med varmt på dagarna och kallt på nätterna så kommer det inte bli några störningar.



§ 21 forts.

Barbara Hinsch undrar vad som händer med matavfallet då det ökar.

VD Anders Norrby svarar att allt matavfall går till Karlskoga där det processas till biogas.



§ 22

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 25 april 2018.