



Plats och tid	Olsson Brygga, kl. 08.00–08.30
Beslutande ledamöter	Lisa Levin, ordförande Jonas Ås, vice ordförande Bo Ekberg, vice ordförande Aina Wåhlund Barbara Hinsch Curt Edenholm Claes Axelson, Suppleant, för Joakim Levin Cathrin Sköld, arbetstagarrepresentant
Övriga närvarande	Anders Norrby, VD Thomas Malmstedt, VD Arvika Fjärrvärme AB, Arvika Kraft AB Lennart Rönning, VD Arvika Kommunät AB Malin Skärskog, Administrativ chef Johan Åkerman, Sekreterare
Justerare Justerings plats och tid Paragrafer	Kommunledningsstabens kansli den 29 maj 2018 23–30
Sekreterare	<hr/> Johan Åkerman
Ordförande	<hr/> Lisa Levin
Justerare	<hr/> Curt Edenholm



Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare	3
Fastställande av dagordning	4
Föregående mötesprotokoll	5
10-årig investeringsplan.....	6
VA-avgifter 2019.....	7
Renhållningsavgifter 2019.....	8
Övriga frågor	9
Nästa styrelsemöte	10



§ 23

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB utser Curt Edenhalm 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.



§ 24

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB fastställer dagordningen

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande.



§ 25

Dnr AT 2018/1-100

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar att lägga mötesprotokollet från den 27 mars 2018 med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 27 mars 2018 presenteras.

Beslutsunderlag

Protokoll Arvika Teknik AB den 27 mars 2018



§ 26

Dnr AT 2018/45-100

10-årig investeringsplan

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB godkänner investeringsplanen och uppdrar till VD Anders Norrby att söka godkännande för planen hos moderbolaget, ansöka om erforderlig kommunal borgen och att ordna finansiering av 2019 års investeringar.

Sammanfattning

Avdelningarna har tagit fram förslag till investeringar för år 2019 - 2021 och bedömt investeringsbehovet för ytterligare sju år.

10-årsperioden innehåller investeringar på mellan 39-62 mnkr per år eller i genomsnitt ca 50 mnkr varav Elnät 21 mnkr, VA 21 mnkr, Renhållning 5 mnkr och Gata 3 mnkr. De höga investeringsbeloppen inom Elnät, under de första åren, avser utbyte av de stora mottagningsstationerna på Rosendal och Vik. Investeringarna inom VA avser i huvudsak utbyte av uttjänta ledningar och anläggningsdelar samt vissa exploateringsområden och ny vattenförsörjning till Edane.

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

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 20 april 2018.
Bilaga 10-års investeringar den 17 april 2018.

Beslutet skickas till

VD



§ 27

Dnr AT 2018/46-100

VA-avgifter 2019

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar om oförändrad bruksavgift och anläggningsavgift för VA för år 2019, samt uppdrar åt VD Anders Norrby att, enligt ägardirektivet, inhämta Kommunfullmäktiges godkännande.

Sammanfattning

Sedan tidigare år finns ett stort saldo på balanskontot för VA-avgifter, detta kommer väl att matcha skillnaden mellan intäkter och kostnader. Varför vi föreslår oförändrade bruksavgifter för VA för 2019. Även anläggningsavgiften föreslås vara oförändrad.

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 20 april 2018
Bilaga Taxor och avgifter Vatten och avlopp 2019 den 20 april 2018

Beslutet skickas till

VD
VA-chefen



§ 28

Dnr AT 2018/47-100

Renhållningsavgifter 2019

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar om höjning av renhållningsavgiften för år 2019 med i genomsnitt 1,2 % och att uppdra åt VD Anders Norrby att, enligt ägardirektivet, inhämta Kommunfullmäktiges godkännande.

Sammanfattning

Under de senaste åren har flera av våra stora kunder lagt om sin avfallshantering och infört källsortering i större utsträckning, detta innebär mindre intäkter från osorterat avfall. Vi föreslår en höjning av avfallsavgifterna, för att balansera intäktsbortfallet, med i genomsnitt 1,2 %.

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 20 april 2018
Bilaga Förslag renhållningstaxa 2019 den 20 april 2018

Beslutet skickas till

VD



§ 29

Övriga frågor

Inga övriga frågor.



§ 30

Nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 29 maj 2018