



Styrelsen Arvika Teknik AB

Sammanträdesdatum  
2018-10-30

Plats och tid	Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.00–12.15
Beslutande ledamöter	Lisa Levin, ordförande Jonas Ås, vice ordförande Bo Ekberg, vice ordförande Aina Wåhlund Göran Andersson Barbara Hinsch, ej §§ 55-57 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 Mikael Jareke, Kommundirektör, ej §§ 55-57 Ola Mossberg, Elnätschef, § 61 Johan Åkerman, Sekreterare
Justerare Justeringsens plats och tid Paragrafer	Kommunledningsstabens kansli den 9 november 2018 55–65
Sekreterare	<hr/> Johan Åkerman
Ordförande	<hr/> Lisa Levin
Justerare	<hr/> Curt Edenhalm



## Innehåll

<b>Ärende</b>	<b>Sida</b>
Val av justerare .....	3
Fastställande av dagordning .....	4
Föregående mötesprotokoll .....	5
VD-rapport 2018.....	6
Verksamhetsplan 2019-2021 och budget 2019.....	7
Investeringsplan 2019-2021, budget 2019.....	8
Elnätsavgifter 2019 .....	9
Aktuella händelser .....	10
Övriga frågor .....	11
Nästa styrelsemöte .....	12
Sammanträdestider 2019 .....	13



§ 55

## Val av justerare

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar att utse Curt Edholm 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.



§ 56

## **Fastställande av dagordning**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen Arvika Teknik AB fastställer dagordningen.

### **Sammanfattning**

Dagordningen presenteras för fastställande.



§ 57

Dnr AT 2018/1-100

## **Föregående mötesprotokoll**

### **Styrelsens beslut**

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

### **Sammanfattning**

Föregående mötesprotokoll från den 25 september 2018 presenteras

### **Beslutsunderlag**

Protokoll Arvika Teknik AB den 25 september 2018



§ 58

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 23 oktober 2018



§ 59

Dnr AT 2018/115-040

## **Verksamhetsplan 2019-2021 och budget 2019**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar att godkänna förslag till verksamhetsplan 2019-2021 och budget 2019.

### **Sammanfattning**

VD Anders Norrby redogör för förslaget till verksamhetsplan för 2018-2020 och budget 2019.

### **Beslutsunderlag**

Arvika Teknik AB:s, tjänsteskrivelse den 23 oktober 2018.  
Arvika Teknik AB:s, Arvika Fjärrvärme AB:s och Arvika Kraft AB:s  
Förslag till verksamhetsplan 2019-2021 den 23 oktober

### **Beslutet skickas till**

VD



§ 60

Dnr AT 2018/117-040

## **Investeringsplan 2019-2021, budget 2019**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar godkänna investeringsbudget 2019 och plan 2020-2021

### **Sammanfattning**

VD Anders Norrby presenterar förslag till investeringsplan 2019-2021 för Arvika Teknik AB.

### **Beslutsunderlag**

Arvika Teknik AB:s, tjänsteskrivelse den 23 oktober 2018  
Förslag till investeringsplan 2019-2021 för Arvika Teknik AB, Arvika Fjärrvärme AB och Arvika Kraft AB den 23 oktober 2018

### **Beslutet skickas till**

VD





§ 61

Dnr AT 2018/114-100

## Elnätsavgifter 2019

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar godkänna förslaget om oförändrade elnätsavgifter 2019, för såväl effektabonnemang som säkringsabonnemang.

### Sammanfattning

Utvecklingen av intäkterna inom elnät har de senaste åren varit bättre än beräknat beroende på flera nyanslutningar avseende både större och mindre abonnemangsstorlekar. Detta innebär att kostnadsökningarna väl täckts varför vi föreslår oförändrade avgifter för år 2019. Förslaget är också väl anpassat till beslutad intäktsram.

### Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 23 oktober 2018

Bilaga 1 Nuvarande och föreslagna effekttariffer den 23 oktober 2018

Bilaga 2 Nuvarande och föreslagna säkringstariffer den 23 oktober 2018

Bilaga 3 Jämförelse effekttariffer med andra bolag den 23 oktober 2018

Bilaga 4 Jämförelse säkringstariffer med andra bolag den 23 oktober 2018

### Beslutet skickas till

VD

Elnätschefen



§ 62

Dnr AT 2018/24-100

## **Aktuella händelser**

### **Styrelsens beslut**

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

### **Sammanfattning**

VD Anders Norrby informerar om att man upprättat en arbetsgrupp som ska identifiera användningsområden för LoRaWan och föreslå en projektbeskrivning för hur LoRaWan skulle kunna användas inom kommunkoncernens verksamheter.

VD Anders Norrby informerar även om det höjda medarbetarindexet, och meddelar att en mer utförlig rapport kommer på nästa styrelse möte.



§ 63

## Övriga frågor

Inga övriga frågor



§ 64

## **Nästa styrelsemöte**

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 11 december 2018



§ 65

Dnr AT 2018/126-100

## Sammanträdestider 2019

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB godkänner upprättat förslag till sammanträdestider för 2019

### Sammanfattning

Kommunledningsstabens kansli har tagit fram ett förslag på datum för Arvika Teknik AB sammanträden under år 2019, följande sammanträdes datum föreslås:

19 februari, 26 mars, 28 maj, 20 augusti, 24 september, 22 oktober och den 10 december.

Mötesdag: tisdag

Tid: kl. 08.00

Plats: Stadshuset, Kongsvinger, om inget annat uppges i kallelsen.

### Beslutsunderlag

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 29 oktober 2018

### Beslutet skickas till

VD

Ordföranden

Ledamöterna

Kanslifunktionen