



Styrelsen Arvika Teknik AB

Sammanträdesdatum
2018-12-11

Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika,
kl. 08.00–11.40

Beslutande ledamöter Jonas Ås, ordförande
Aina Wåhlund
Barbara Hinsch, ej §§ 66-69
Kjell Bergquist
Curt Edenholt, ej §§ 66-69
Marika Jakobsson, Suppleant, för Göran Andersson
Claes Axelson, Suppleant, för Joakim Levin
Wim Dijkstra
Therese Fahlstad

Övriga närvarande Anders Norrby, VD
Mikael Jareke, Kommundirektör
Malin Skärskog, Administrativ chef ej §§ 72-74
Johan Åkerman, Sekreterare

Justerare Aina Wåhlund
Justerings plats och tid Kommunledningsstabens kansli den 17 december 2018
Paragrafer 66–74

Sekreterare

Johan Åkerman

Ordförande

Jonas Ås

Justerare

Aina Wåhlund



Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare	3
Fastställande av dagordning	4
Föregående mötesprotokoll	5
VD-rapport.....	6
Avskrivning osäkra fordringar.....	7
Genomförd medarbetarundersökning	8
Genomförd kundundersökning	9
Övriga frågor	10
Nästa styrelsemöte	11



§ 66

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar att utse Aina Wåhlund att tillsammans med ordförande Jonas Ås justera dagens protokoll.

Sammanfattning

Styrelsen har att utse en justerare som tillsammans med ordföranden Jonas Ås, justerar styrelsemötets protokoll.



§ 67

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB fastställer dagordningen med tillägget information gällande Teknik i Väst AB

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande. VD Anders Norrby anmäler en information om Teknik i Väst AB under övriga frågor.



§ 68

Dnr AT 2018/1-100

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar att lägga mötesprotokollet från den 30 oktober 2018 med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 30 oktober 2018 presenteras

Beslutsunderlag

Protokoll Arvika Teknik AB den 30 oktober 2018



§ 69

Dnr AT 2018/2-100

VD-rapport

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

VD Anders Norrby informerar styrelsen Arvika Teknik AB om aktuellt läge inom Arvika Teknik AB.

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s VD-rapport den 5 december 2018



§ 70

Dnr AT 2018/153-100

Avskrivning osäkra fordringar

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar ge VD Anders Norrby i uppdrag att avskrivna kundfordringar till ett totalt belopp av högst 200 000 kronor för år 2018.

Sammanfattning

Vid genomgång av kundfordringar har vi gjort följande bedömning: Tillkommande osäkra fordringar under året 76 000 kronor. Fordringarna avser till exempel fordringar som är satta under långtidsbevakning hos Visma Collectors eller dödsbon och konkurser som inte är slutreglerade. Konstaterade kundförluster under året 53 000 kronor. Fordringarna avser dödsbon samt konkurser.

30 000 kronor av de konstaterade förlusterna reserverades som osäkra tidigare år.

Sammantaget utgör de kända fordringarna 129 000 kronor exklusive moms, eftersom fortfarande några veckor återstår av året kan inte ett definitivt belopp för år 2018 ännu anges, varför styrelsen bör ge VD i uppdrag att avskrivna kundfordringar till ett totalt belopp av högst 200 000 kronor för år 2018

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 4 december 2018.

Beslutet skickas till

VD



§ 71

Dnr AT 2018/154-100

Genomförd medarbetarundersökning

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB tar del av informationen och uppdrar till VD Anders Norrby att upprätta handlingsplan för de områden som ska utvecklas.

Sammanfattning

Vartannat år genomförs en medarbetarundersökning för kommunkoncernens olika organisationer, 2018-års medarbetarundersökning är färdig och rapporterad. VD Anders Norrby redogör för resultatet som generellt sett är mycket tillfredsställande, inom några områden finns förbättringspotential.

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 5 december 2018.

Beslutet skickas till

VD



§ 72

Dnr AT 2018/155-100

Genomförd kundundersökning

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB tar del av informationen och uppdrar till VD Anders Norrby att upprätta handlingsplan för de områden som ska utvecklas.

Sammanfattning

Vartannat år genomförs en nöjd-kundundersökning för verksamheterna elnät, fjärrvärme och kommunnät med hjälp av ett undersökningsinstitut som är specialister på kundundersökningar för energiföretag. 2018-års undersökning är färdig och rapporterad. VD redogör för resultatet som generellt sett är mycket tillfredsställande, inom något område finns förbättringspotential.

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 5 december 2018.

Beslutet skickas till

VD



§ 73

Övriga frågor

Sammanfattning

Curt Edholm ställer frågan om arbetet med översvämningsskyddet kommer att bli klart i tid och är det ett pilotbygge då man får göra om vissa moment och kommer man få täckning från MSB.

VD Anders Norrby svarar att på grund av sprickor i berggrunden försenades fas 1, men man räknar med att vara klara med arbetet hösten 2019. Man ska inte se bygget som ett pilotbygge, men i början av projektet krävdes det vissa justeringar av arbetssätt och material, bedömningen är att kostnaden kommer att klaras inom budget på 140 000 000 kronor och man har fått 60 % i bidrag från MSB på kostnadsredovisningar tom år 2016.

VD Anders Norrby informerar styrelsen om Teknik i Väst AB.



§ 74

Nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 19 februari 2018