



Styrelsen Arvika Teknik AB

Sammanträdesdatum
2018-09-25

Plats och tid	Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.00–12.00
Beslutande ledamöter	Lisa Levin, ordförande Jonas Ås, vice ordförande Bo Ekberg, vice ordförande Aina Wåhlund Göran Andersson Barbara Hinsch Kjell Bergquist Curt Edenhalm Claes Axelsson suppleant för Joacim 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
Justerare Justerings plats och tid Paragrafer	Kommunledningsstabens kansli den 8 oktober 2018 47–54
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
Delårsrapport T2.....	7
Aktuella händelser	8
Övriga frågor	9
Nästa styrelsemöte	10



§ 47

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.



§ 48

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande.



§ 49

Dnr AT 2018/1-100

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar att lägga mötesprotokollet från den 29 maj 2018 med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 29 maj 2018 presenteras

Beslutsunderlag

Protokoll Arvika Teknik AB den 29 maj 2018



§ 50

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 17 september 2018



§ 51

Dnr AT 2018/98-042

Delårsrapport T2

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB tar del av redovisningen och godkänner rapporten.

Sammanfattning

Bokslut för andra tertialet år 2018 har upprättats. Bokslutet redovisar positiva avvikelser vad gäller ekonomin med undantag av vinterväghållning. Uppföljningen av verksamhetsmålen indikerar att de flesta målen kommer att kunna nås.

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 19 september 2018.
Sammanfattande analys av verksamhet och ekonomi den 19 september 2018.



§ 52

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 redogör för aktuella händelser. Solceller för elproduktion kommer att installeras på taket till personalbyggnaden på Mossebergs ÅVC och finansieras genom omdisponering av 200 tkr i investeringsplanen för år 2018.

Frågan om elnätsavgifter för 2019 diskuterades och kommer att belysas ytterligare vid nästa styrelsemöte.

Lekmannarevisionen har ställt frågor till Arvika Teknik om bildandet av Teknik i Väst AB, VD besvarar frågorna och redovisar vid nästa styrelsemöte.

Lekmannarevisionen har också ställt frågor om hur Arvika Teknik avser att förfara med de förinbetalda VA-avgifterna, VD redogjorde för läget och svaret till revisorerna.

Nytt kundsystem kommer att behöva upphandlas då nuvarande leverantör inte kommer att erbjuda någon utveckling av befintligt system, nytt system ska vara på plats innan 1 januari 2020.

Ny intresseförfrågan om frivillig anslutning till kommunalt VA, inom Västra Högvalta, kommer att genomföras, resultatet redovisas under vintern. VD, Anders Norrby visade nya webbplatsen som samlar samtliga teknikområden.

Beslutsunderlag

VD Anders Norrby muntliga föredragning den 25 september



§ 53

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.



§ 54

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 30 oktober 2018