



Plats och tid	Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.00–11.30
Beslutande ledamöter	Lisa Levin, ordförande Jonas Ås, vice ordförande Bo Ekberg, vice ordförande Aina Wåhlund Barbara Hinsch Kjell Bergquist Curt Edenhalm Claes Axelson, Suppleant, för Göran Andersson 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	Barbara Hinsch
Justeringens plats och tid	Kommunledningsstabens kansli den 5 mars 2018
Paragrafer	1 - 11
Sekreterare	<hr/> Johan Åkerman
Ordförande	<hr/> Lisa Levin
Justerare	<hr/> Barbara Hinsch



Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare	3
Fastställande av dagordning	4
Föregående mötesprotokoll	5
VD-rapport 2018.....	6
Avslutade investeringsprojekt 2017	7
Revisionsrapport upphandling	8
Genomförd effektivisering 2017.....	9
Justering elnätsavgifter säkringsabonnemang	10
Aktuella händelser	11
Övriga frågor	12
Nästa styrelsemöte	13



§ 1

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB utser Barbara Hinsch 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.



§ 2

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande.



§ 3

Dnr AT 2017/1-100

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar att lägga mötesprotokollet från den 12 december 2017 med godkännande till handlingarna

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 12 december 2017 presenteras.

Beslutsunderlag

Protokoll Arvika Teknik AB den 12 december 2017



§ 4

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 14 februari 2018



§ 5

Dnr AT 2018/20-100

Avslutade investeringsprojekt 2017

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

VD Anders Norrby redovisar de investeringar som avslutats i sin helhet under år 2017. Totalt har investeringsprojekt på 46 172 tkr avslutats. Projekten var budgeterade till 43 870 tkr.

De största avvikelserna härleds till utbyte av Rosendals ställverk som inte omfattades av förkalkylen och inom VA har Arvika Teknik AB haft stor efterfrågan på nyanslutningar vilket inte kunde förutses. Vid sanering av VA i Björkfallsgatan var de anslutande ledningarna i sämre skick än vad som kunde bedömas vilket krävde en större insats än planerat.

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 14 februari 2018
Bilaga, Avslutade investeringsprojekt 2017

Beslutet skickas till

VD



§ 6

Dnr AT 2018/22-100

Revisionsrapport upphandling

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB anser att som svar på lekmannarevisorernas uppmaning om ytterligare förbättring av inköpsrutiner beslutar styrelsen att bolaget ska införa och genomföra:

- Årlig genomgång av inköspolicy av styrelsen.
- Komplettera inköpsavdelningens kontroller med ytterligare ett område.
- Inventera inköparnas och avtalsavroparnas utbildningsstatus avseende inköp och komplettera vid behov.

Sammanfattning

KPMG har på uppdrag av lekmannarevisionen utfört en granskning av inköpsfunktionen i Arvika Teknik AB. KPMG har konstaterat att upphandling och inköp sköts på ett i stort sett tillfredsställande sätt men har också konstaterat några förbättringsområden. Lekmannarevisorerna har mot bakgrund av detta uppmanat styrelsen att svara på hur bolaget avser att agera för att säkerställa en ännu bättre upphandlingsverksamhet.

VD Anders Norrby föreslår att Arvika Teknik AB, för att ytterligare säkerställa upphandlingsverksamheten, ska genomföra:

- Årlig genomgång av inköspolicy av styrelsen.
- Komplettera inköpsavdelningens kontroller med ytterligare ett område.
- Inventera utbildningsstatus för inköp och komplettera vid behov.

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 14 feb 2018

Bilaga 1 Sammanfattande PM den 14 feb 2018

Bilaga 2 Revisionsrapport och revisorbrev 11 dec 2017



§ 7

Dnr AT 2018/21-100

Genomförd effektivisering 2017

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

VD Anders Norrby informerar styrelsen om att Arvika Teknik AB arbetar ständigt för att förbättra och effektivisera verksamheten, det är viktigt att fånga upp effektiviseringsinsatser och att redovisa dessa.

De viktigaste effektiviseringsinsatserna som gjorts under år 2017 är:

Fjärrmätning av el i nätstationer, Användning av befintligt kundsystem vid implementering och addering av elhandeln. Samordning och gemensamma styrelsemöten för Arvika Teknik AB, Arvika Fjärrvärme AB och Arvika Kraft AB.

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 14 feb 2018
PM Genomförda effektiviseringsinsatser den 14 feb 2018

Beslutet skickas till

VD



§ 8

Dnr AT 2018/23-100

Justering elnätsavgifter säkringsabonnemang

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar godkänna den föreslagna höjningen på 1,25 % för säkringskunder.

Sammanfattning

I Sverige har vi generellt äldre elnät som har behov av större investeringar för att klara myndighetskrav och samhällets ökade behov. År 2016 startade en ny regleringsperiod där nätets ålder kommer att vara styrande för intäktsramen. För att möta prishöjningar på överliggande nät samt kostnader för ökad investeringstakt i nätet föreslår vi en höjning av nätavgifterna för säkringskunder med 1,25 %.

Höjningen sker på den rörliga delen av avgiften vilket ger kunden ökad möjlighet att påverka kostnaden. Ingen höjning av den fasta avgiften sker. Förslaget ger på helårsbasis en intäktsökning på 550 tkr. Förändringen berör ca 10 150 kunder.

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 14 feb 2018
Bilaga 1 Nuvarande tariffer den 14 feb 2018
Bilaga 2 Föreslagna tariffer den 14 feb 2018
Bilaga 3 Jämförelse med andra bolag den 14 feb 2018

Beslutet skickas till

VD
Elnätschefen



§ 9

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 sammanfattar den diskussion som förts med Eda kommun om eventuell tekniskt samverkansarbete.



§ 10

Övriga frågor

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB tar del av informationen och beslutar att den gemensamma strategidagen är den 25 april 2018.

Sammanfattning

Ledamot Curt Edenholm tar upp det positiva med övergången till Led armatur på gång- och cykelvägar.

VD Anders Norrby tackar för det positiva och svarar att arbetet kommer fortgå med förbättringar gällande gång- och cykelvägar.

Ledamot Kjell Bergquist tar upp frågan om att trafikverket vill ta över gatubelysningen vid större vägar, och uttrycker sin oro för det och undrar hur det ligger till.

VD Anders Norrby informerar om att han inte vet hur det går med diskussionerna då Arvika Teknik AB inte är huvudmän och inte är insatt i arbetet.

Ordförande Lisa Levin tar upp frågan gällande gemensam strategidag den 25 april 2018.



§ 11

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 27 mars 2018.