

Styrelsen Arvika Teknik AB

Plats och tid	Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.15–12.15
Beslutande ledamöter	Lisa Levin, Ordförande Jonas Ås, 1:e Vice ordförande Kenneth Johannesson Eva Leander Mattias Karlsson Roger Antonsson Bo Ekberg
Övriga närvarande	Anders Norrby, VD Thomas Malmstedt, VD Arvika Fjärrvärme AB, Arvika Kraft AB Malin Skärskog, Administrativ chef Ola Mossberg, Elnätschef, § 7 Johan Åkerman, Sekreterare
Justerare Justerings plats och tid Paragrafer	Kommunledningsstabens kansli den 9 mars 2020 1–10
Sekreterare	<hr/> Johan Åkerman
Ordförande	<hr/> Lisa Levin
Justerare	<hr/> Roger Antonsson

Styrelsen Arvika Teknik AB

Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare	3
Fastställande av dagordning	4
Föregående mötesprotokoll	5
VD-rapport.....	6
Internkontrollplan 2020	7
Avslutade investeringar 2019	8
Ändrad anslutningsavgift elnät	9
Redovisning styrelseenkät/Uppföljning av styrelseskattningen	10
Övriga frågor	11
Nästa styrelsemöte	12

Styrelsen Arvika Teknik AB

ATAB § 1

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB utser Roger Antonsson 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.

Styrelsen Arvika Teknik AB

ATAB § 2

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB fastställer dagordningen med tilläggen under övriga frågor om bräddning, och information om överklagan skatterevision och moderbolagets begäran om vinstutdelning.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande. Eva Leander anmäler en fråga om bräddning, och VD Anders Norrby anmäler frågan om överklagan om skatterevision och ekonomichef Malin Skärskog meddelar att hon vill informera om moderbolagets begäran om utdelning.

Styrelsen Arvika Teknik AB

ATAB § 3

Dnr AT 2019/5-100

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB lägger protokollet från den 10 december 2019 med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 10 december 2019 presenteras

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s protokoll den 10 december 2019

Styrelsen Arvika Teknik AB

ATAB § 4

Dnr AT 2020/3-100

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 om aktuellt läge inom Arvika Teknik AB. Perioden för denna VD-rapport sammanfaller med redovisning av helåret 2019. Arvika Teknik AB redovisar inga siffror för januari men det har heller inte skett några avvikelser annat än att januari månad varit mycket varmare än normalmånad, vilket haft påverkan på transiteringen av el.

År 2019 var ett varmt år, även om året inleddes med kall januari och mycket varm februari., från mars till och med november följde graddagskurvan den normala, medan december var klart varmare än normalmånad, antalet graddagar för 2019 utgjorde 93 % av normalåret. Januari 2020 har varit extremt mild med bara 67 % av graddagarna jämfört med normalmånaden.

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s VD-rapport den 19 februari 2020

Styrelsen Arvika Teknik AB

ATAB § 5

Dnr AT 2020/13-100

Internkontrollplan 2020

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB godkänner föreslagen internkontrollplan för 2020-2021.

Sammanfattning

Enligt reglementet för internkontroll ska varje nämnd och bolagsstyrelse inför kommande år anta en plan för uppföljning och granskning av den interna kontrollen med utgångspunkt från väsentlighets- och riskbedömning. Dokumenterad uppföljning av årlig internkontroll ska fastställas av nämnd/bolagsstyrelse och översändas till förtroenderevisionen och Kommunstyrelsen i samband med att nämnden/bolagsstyrelsen fastställer verksamhetsberättelsen/årsredovisningen för föregående år.

Efter bearbetning av tidigare upprättad risk- och väsentlighetsanalys har förslag till egenkontrollplan upprättats. Bifogade förslag till egenkontrollplan är ett dokument som upprättats gemensamt med Arvika Fjärrvärme AB och Arvika Kraft AB.

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 19 februari 2020
Bilaga, Risk- och väsentlighetsanalys, den 19 februari 2020
Bilaga, Förslag till egenkontrollplan, den 19 februari 2020

Beslutet skickas till

VD

Styrelsen Arvika Teknik AB

ATAB § 6

Dnr AT 2020/11-040

Avslutade investeringar 2019

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

I bilaga redovisas de investeringar som avslutats i sin helhet under år 2019. Totalt har investeringsprojekt på 37 087 tkr avslutats. Projekten var budgeterade till 33 120 tkr.

De största avvikelserna härleds till större efterfrågan på nyanslutningar inom VA än beräknat. Projektet vid Varvsgatan kunde göras mindre än beräknat och VA-anslutning av kv Hjorten kunde göras på ett enklare sätt än vi befarat.

Inom Renhållningen har avvattningsanläggningen för externslam färdigställd med stor budgetavvikelse beroende på felbudgetering och oförutsedda svårigheter under byggtiden. Vid ombyggnad av garage på Mosseberg beror avvikelsen på att vi tvingades byta värmesystem som inte var planerat samt att vi gjorde en förberedelse för framtida utbyggnad.

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 19 februari 2020
Bilaga, Avslutade investeringsprojekt 2019 den 19 februari 2020

Beslutet skickas till

VD

Styrelsen Arvika Teknik AB

ATAB § 7

Dnr AT 2020/10-040

Ändrad anslutningsavgift elnät

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar om ändrade anslutningsavgifter för elnät enligt Energimarknadsinspektionens schablonmetod.

Sammanfattning

Idag har Arvika Teknik en anslutningsavgift till elnätet på 17 200 kr exkl moms för nyanslutning vid säkringsstorlek 16-25A, plus faktisk kostnad för besvärliga förhållanden. Anslutningsavgiften är inte justerad sedan år 2005. Vi ser idag att avgiften är bland de lägre i Sverige och ligger långt under genomsnittlig faktisk kostnad för anläggning av nya anslutningar och Energimarknadsinspektionens (EI) anvisade kostnad som för år 2020 är beslutad till 29 000 kr exkl moms. Vårt förslag är att Arvika Teknik antar EI's schablonmetod för anslutningsavgifter från och med 1 april 2020.

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 19 februari 2020.

Beslutet skickas till

VD
Elnätschefen

Styrelsen Arvika Teknik AB

ATAB § 8

Dnr AT 2020/12-100

Redovisning styrelseenkät/Uppföljning av styrelseskattningen

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB tar del av informationen.

Sammanfattning

Styrelsen har genomfört en enkät för skattning av styrelsens arbete. Ordförande Lisa Levin redogör för resultatet av enkäten

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 19 februari 2020

Styrelsen Arvika Teknik AB

ATAB § 9

Övriga frågor

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB tar del av informationen och lägger den med godkännande till handlingarna samt ger i uppdrag till VD Anders Norrby att överklaga Skatteverkets beslut.

Sammanfattning

Eva Leander ställer frågan om man har bräddningar i Arvika kommun. VD Anders Norrby och administrativ chef Malin Skärskog att man har bräddat på några ställen i anslutning till reningsverk och pumpstationer. VD Anders Norrby informerar styrelsen om att koncernledningen gett direktiv att styrelsen i Arvika Teknik AB får ta beslut om man ska överklaga Skatteverkets beslut.

Administrativ chef Malin Skärskog informerar styrelsen om att Arvika Teknik AB och Arvika Fjärrvärme AB ger ett koncernbidrag till Arvika Stadshus AB, samt att man ger en vinstutdelning på 3 miljoner kronor vardera till Arvika Stadshus AB.

Styrelsen Arvika Teknik AB

ATAB § 10

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 24 mars 2020