

Plats och tid

Digitalt sammanträdesrum Zoom, Arvika,
kl 08:15 - 12:00

Beslutade ledamöter

Lisa Levin, Ordförande
Jonas Ås
Kenneth Johannesson
Gert Raiml
Thomas Broström
Mattias Karlsson
Eva Leander
Roger Antonsson

Övriga närvarande

Anders Norrby, VD
Thomas Malmstedt, VD Arvika Fjärrvärme AB, Arvika Kraft AB
Malin Skärskog, Administrativ chef
Johan Åkerman, Sekreterare

Justerare

Jonas Ås

Justerings plats och tid

Kommunledningsstabens kansliden 2021-03-22

Paragrafer

§1 - §10

Sekreterare

Johan Åkerman

Ordförande

Lisa Levin

Justerare

Jonas Ås

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

/Organ/

Sammanträdesdatum

2021-03-02

Datum då anslaget sätts upp

202X-XX-XX

Datum då anslaget tas ned

202X-XX-XX

Förvaringsplats för protokollet

Plats

Underskrift

Johan Åkerman



Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare.....	3
Fastställande dagordning	4
Föregående protokoll	5
VD-rapport.....	6
Uppföljning Internkontrollplan 2020	7
Avslutade investeringsprojekt 2020.....	8
Inrättande av nytt dataskyddsombud	9
Aktuella händelser.....	10
Övriga frågor.....	11
Nästa styrelsemöte.....	12



Arvika Teknik AB

Paragraf 1

Dnr

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB utser Jonas Ås tillsammans med ordförande Lisa Levin justera dagens protokoll

Sammanfattning

Styrelsen har att utse en justerare som tillsammans med ordföranden Lisa Levin att justera dagens protokoll.



ARVIKA
TEKNIK AB

Arvika Teknik AB

SAMMANTRÄDELSEPROTOKOLL 4 (12)
Sammanträdesdatum
2021-03-02

Paragraf 2

Dnr

Fastställande dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande.

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande



Arvika Teknik AB

Paragraf 3

Dnr

Föregående protokoll

Styrelsen beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB lägger protokollet från den 8 december 2020 med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 8 december 2020 presenteras

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s protokoll den 8 december 2020

Arvika Teknik AB

Paragraf 4

Dnr ATAB/2021:2

VD-rapport

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

Perioden för denna VD-rapport sammanfaller med redovisning av helåret 2020.

Bolagets resultat uppgick till 18 578 tkr, vilket är 85 tkr lägre än budget.

I Elnätsverksamheten har mindre elenergi transiterats under året främst på grund av den milda vädereken men även till viss del beroende på inbromsning i industrin till följd av rådande pandemi. Den lägre energiförsäljningen har dock kompenseras av lägre kostnader för nätförluster samt lägre kostnader för köp av tjänst från Teknik i Väst AB.

Elnätsverksamheten redovisar ett resultat om 18 713 tkr, vilket är 50 tkr bättre än budget. Renhållningsverksamheten har haft höga intäkter både från tippavgifter, insamling av avfall och skrotförsäljning och redovisar därför ett resultat som är 3 437 tkr högre än budget. Resultatet för VA-verksamheten är 2 936 tkr högre än budget vilket till största del beror på mer arbete mot investeringar än planerat samt minskade energikostnader. VA- och renhållningsverksamheternas resultat påverkar dock inte bolagets resultat utan enbart verksamheternas balanserade medel.

Investeringarna under perioden uppgick till 64 027 tkr det är en avvikelse på 15 384 tkr och förklaras av senareläggning av projekt samt att flera projekt dragit mindre kostnader än budgeterat.

Vi redovisar inga siffror för januari men konstaterar att månaden varit kall vilket inneburit en större transitering av el än en normalmånad. I dagsläget ser vi inga större avvikelser från bolagets verksamhetsplan och budget.

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 9 februari 2021

Bilaga, Sammanfattande analys av verksamhet och ekonomi den 9 februari 2021

Bilaga, Produktionsrapport 2020 den 9 februari 2021

Bilaga, Produktionsrapport 2021 den 9 februari 2021

Beslutet skickas till

VD.



Arvika Teknik AB

Paragraf 5

Dnr ATAB/2021:6

Uppföljning Internkontrollplan 2020

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

Under år 2020 har internkontroll genomförts enligt beslutad internkontrollplan, uppföljning av genomförd internkontroll redovisas i bilaga. Enligt reglementet för internkontroll skall varje nämnd och bolagsstyrelse varje år anta en plan för uppföljning och granskning av den interna kontrollen. Plan för internkontroll 2020 redovisades och godkändes på styrelsemöte i februari 2020. Uppföljningen visar att verksamheten bedrivs i enlighet med myndighetskrav och plan för internkontroll.

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 23 februari 2021.
Bilaga, Uppföljning internkontrollplan 2020.

Beslutet skickas till

VD.



Arvika Teknik AB

Paragraf 6

Dnr ATAB/2021:7

Avslutade investeringsprojekt 2020

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

Totalt har investeringsprojekt på 57 800 tkr avslutats. Projekten var budgeterade till 56 970 tkr.

De största avvikelserna härleds till ett delprojekt inom elnät som krävde mindre medel på grund av att det blev inställt och svårare schaktförhållanden vid ledningsbyggnation Boställsåsen som gjorde det projektet dyrare än beräknat.

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 23 februari 2021
Bilaga, Avslutade investeringsprojekt 2020 den 23 februari 2021

Beslutet skickas till

VD



Arvika Teknik AB

Paragraf 7

Dnr ATAB/2021:4

Inrättande av nytt dataskyddsbud

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar att utse Markus Hansson, jurist i Årjängs kommun till dataskyddsbud.

Sammanfattning

Arvika kommun har tecknat ett avtal med Årjängs kommun gällande samverkan angående tjänst som dataskyddsbud (DSO). Enligt avtal ska Årjängs kommun bistå Arvika kommun med tjänst som dataskyddsbud motsvarande 20% av en heltidstjänst.

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig och utser dataskyddsbud. De kommunala bolagen via moderbolaget Arvika stadshus AB och Arvika Näringslivscentrum ska utse i särskilt beslut, samma ombud som kommunstyrelsen.

Dataskyddsbudet ska anmälas till Datainspektionen och ombudet ansvarar för att självständigt se till att den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifter på ett korrekt och lagligt sätt och i enlighet med god sed.

Beslutsunderlag

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 22 januari 2021.

Beslutet skickas till

VD Arvika Teknik AB
Kanslichefen

Arvika Teknik AB

Paragraf 8

Dnr ATAB/2021:3

Aktuella händelser

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB tar del av informationen.

Sammanfattning

VD Anders Norrby informerar om att Arvika Nyheter har skrivit en artikel som är negativt vinklad mot sophanteringen och informerar styrelsen om hur man jobbar med sophantering inom kommun. Arvika Teknik AB har antagit de renhållningsföreskrifter som fattats av Kommunfullmäktige. I föreskriften står det klart och tydligt vilka skyldigheter en fastighetsägare har bland annat att man ska ha ett sopkärl, betala sophanteringsavgift och att det inte är tillåtet att bränna sopor själva enligt Miljöbalken.

Anders Norrby informerar om att KEWAB har tilldelats de flesta av de poster som upphandlats av Arvika Kommun Koncern gällande tillhandahållande av lastmaskiner och olika transportfordon.

Anders Norrby informerar om att man på Mosseberg håller på och bygger om en sorteringsramp för företag och en ny omlastningshall där det blir dyrare än budgeterat. Vilket beror på försvårat arbete med grundläggningsarbete.

Anders Norrby informerar om att man tillsammans med andra aktörer överklagat energimarknadsinspektionen regler gällande intäktsram för elnätsbolag och att man nu har fått rätt i förvaltningsrätten.

Thomas M informerar om att den metangasledningen som går från Mosseberg till Sjukhuset, ligger fel vid ett vägbygge och att man inte ser någon ekonomi i att flytta ledningen.



ARVIKA
TEKNIK AB

Arvika Teknik AB

SAMMANTRÄDELSEPROTOKOLL 11 (12)
Sammanträdesdatum
2021-03-02

Paragraf 9

Dnr ATAB/2021:5

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande



ARVIKA
TEKNIK AB

Arvika Teknik AB

SAMMANTRÄDELSEPROTOKOLL 12 (12)
Sammanträdesdatum
2021-03-02

Paragraf 10

Dnr

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 22 mars 2021

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande