

Plats och tid

Digitalt sammanträdesrum Zoom, Arvika,
kl 08:30 - 12:15

Beslutade ledamöter

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

Övriga närvarande

Anders Norrby, VD
Thomas Malmstedt, VD Arvika Fjärrvärme AB och Arvika Kraft AB
Malin Skärskog, Administrativ chef
Ulrika Sundberg, Revisor § 15
Anders Wikstrand, Finansstrateg § 20
Mia Johansson, Enhetschef Kund/marknad § 21
Fredric Lönnfjord, Projektledare § 21
Johan Åkerman, Sekreterare

Justerare
Justerings plats och tid
Paragrafer

Kenneth Johannesson
Kommunledningsstabens kansliden 2021-04-30
§11 - §24

Sekreterare

Johan Åkerman

Ordförande

Lisa Levin

Justerare

Kenneth Johannesson

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned

/Organ/
2021-03-22
202X-XX-XX
202X-XX-XX

Förvaringsplats för protokollet

Plats

Underskrift

Johan Åkerman

Arvika Teknik AB

Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare.....	3
Fastställande av dagordning.....	4
Föregående protokoll.....	5
VD-rapport.....	6
Årsredovisning 2020.....	7
Ändamålsenlig verksamhet 2020.....	8
Genomförda effektiviseringar 2020.....	9
Reviderad investeringsplan 2021-2023, budget 2021.....	10
Internkontrollplan 2021.....	11
Finnanspolicy.....	12
Kundundersökning 2020.....	14
Aktuella händelser.....	15
Övriga frågor.....	16
Nästa styrelsemöte.....	17

Arvika Teknik AB

Paragraf 11

Dnr

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB utser Kenneth Johannesson att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll

Sammanfattning

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

Arvika Teknik AB

Paragraf 12

Dnr

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB fastställer dagordningen

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande

Arvika Teknik AB

Paragraf 13

Dnr ATAB/2021:1

Föregående protokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB godkänner protokollet från den 2 mars 2021

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 2 mars 2021 presenteras.

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s protokoll den 2 mars 2021

Arvika Teknik AB

Paragraf 14

Dnr ATAB/2021:2

VD-rapport

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

Januari och februari har varit kallare än normalår och mer el har transiterats detta får viss påverkan på intäkterna från elnätsverksamheten. Resultatprognosen är utan avvikelser och visar på +16 303 tkr. Totala antalet graddagar för januari-februari utgör 5 % mer än normalt. Verksamheterna VA och Renhållning går enligt plan

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s VD-rapport den 15 mars 2021
Bilaga, månadsuppföljning den 15 mars 2021

Arvika Teknik AB

Paragraf 15

Dnr ATAB/2021:12

Årsredovisning 2020

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB godkänner Årsredovisning för år 2020 för Arvika Teknik AB

Sammanfattning

VD Anders Norrby presenterar förslag till Årsredovisning för år 2020 för Arvika Teknik AB

Beslutsunderlag

Förslag till Årsredovisning för Arvika Teknik AB år 2020

Arvika Teknik AB

Paragraf 16

Dnr ATAB/2021:13

Ändamålsenlig verksamhet 2020

Styrelsen beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB anser att verksamheten under 2020 har bedrivits i enlighet med ändamålet.

Sammanfattning

Styrelsen har efter prövning ansett att verksamheten inom Arvika Teknik AB, under 2020, genomförts enligt fastställda ändamål och inom de kommunala befogenheterna. Detta då styrelsen finner att det i bolagsordningen finns de krav som KL ställer på denna handling. Styrelsen finner vidare att kommunfullmäktige har utsett samtliga styrelseledamöter i bolaget samt att lekmannarevisorerna är utsedda enligt föreskrivna krav.

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 15 mars 2021.

Beslutet skickas till

VD.

Arvika Teknik AB

Paragraf 17

Dnr ATAB/2021:14

Genomförda effektiviseringar 2020

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

VD Anders Norrby redogör för effektiviseringsarbetet under det gångna året.

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 15 mars 2021.

Beslutet skickas till

VD.

Arvika Teknik AB

Paragraf 18

Dnr ATAB/2021:15

Reviderad investeringsplan 2021-2023, budget 2021

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar godkänna utökning av investeringsbudget för år 2021 med 3,5 miljoner och överflyttning ca 14 996 tkr till år 2021.

Sammanfattning

Ett antal investeringsprojekt som påbörjats tidigare år är inte färdigställda, varför investeringsmedel måste föras över till innevarande år. De medel som behöver föras över utgör 14 996 tkr. Dessutom har behov av ytterligare investeringsprojekt på 3 449 tkr identifierats sedan investeringsplanen antogs. Sammantaget innebär detta en utökning av årets investeringsbudget på 18 415 tkr.

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse AB den 15 mars 2021.
Bilaga Revidering investeringsplan Arvika Teknik AB 2021.

Beslutet skickas till

VD.

Arvika Teknik AB

Paragraf 19

Dnr ATAB/2021:19

Internkontrollplan 2021

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB godkänner föreslagen internkontrollplan för år 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.

Föreslagen internkontrollplan är densamma som har gällt under 2020.

Bifogade förslag till egenkontrollplan är ett dokument som upprättats gemensamt med Teknik i Väst AB, Arvika Fjärrvärme AB, Arvika Kraft AB och Arvika Kommunät AB.

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 15 mars 2021.

Bilaga, Risk- och väsentlighetsanalys koncernövergripande, den 15 mars 2021.

Bilaga, Risk- och väsentlighetsanalys bolagsspecifik, den 15 mars 2021.

Bilaga, Förslag till egenkontrollplan, den 15 mars 2021.

Beslutet skickas till

VD.

Arvika Teknik AB

Paragraf 20

Dnr ATAB/2021:16

Finnanspolicy

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar godkänna förslag till finansiell policy.

Sammanfattning

Kommunallagen anger i 11 kapitlet §2–§4 att kommuner ska förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för medelsförvaltningen samt besluta om riktlinjer för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser. I riktlinjerna ska det anges hur medlen ska förvaltas. Tillåten risk vid placering av medlen ska då fastställas. Det ska också anges hur uppföljning och kontroll av förvaltningen ska ske.

Finansiell policy för Arvika kommunkoncern

Finansiell policy för Arvika kommunkoncern ersätter Riktlinjer för medelsplacering och finansiering senast ändrat av kommunfullmäktige den 14 december 2009, § 289. Finansiell policyn har reviderats med hänsyn till förändrade förhållanden inom kommunkoncernen samt till utvecklingen på de finansiella marknaderna.

Syftet med finansiell policyn är att ange ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom Arvika kommun och kommunens bolag skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning och finansiering/upplåning samt kommunal borgen och borgensavgifter.

Finansverksamhetens mål är att

- Säkerställa kommunkoncernens betalningsförmåga på kort och lång sikt
- Inom finansiell policyns ramar och inom fastställda riskbegränsningar ge likviditetsförvaltningen en så god avkastning som möjligt och därvid uppnå bästa möjliga finansnetto för kommunkoncernen.
- Inom finansiell policyns ramar och fastställda riskbegränsningar sträva efter att kapitalanskaffning och kapitalanvändning blir effektiv och sker till en så låg kostnad som möjligt.
- Finansverksamheten ska genomföras på ett säkert och effektivt sätt utan spekulativa inslag och så att en betryggande säkerhet alltid upprätthålls.
- Inom finansiell policyns ramar och riktlinjer minimera kommunkoncernens räntekostnader
- Säkerställa att finansverksamheten bedrivs med en god intern kontroll..

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 15 mars 2021.

Bilaga Finansiell policy för Arvika kommunkoncern.



ARVIKA
TEKNIK AB

SAMMANTRÄDELSEPROTOKOLL 13 (17)
Sammanträdesdatum
2021-03-22

Arvika Teknik AB

Beslutet skickas till

VD.

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande

Arvika Teknik AB

Paragraf 21

Dnr ATAB/2021:17

Kundundersökning 2020

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB tar del av informationen.

Sammanfattning

VD Anders Norrby redogör för genomförd kundundersökning, undersökningen har gjorts gemensamt för Arvika Teknik-el nät, Arvika Fjärrvärme och Arvika Kommunnät. Resultatet visar att verksamheten Elnät fått betyget MVG eller energibolagsindex 77 vilket är högt vid jämförelse med andra bolag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 15 mars 2021
Rapport Kundundersökning 2020

Beslutet skickas till

VD.

Arvika Teknik AB

Paragraf 22

Dnr ATAB/2021:3

Aktuella händelser

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

VD Anders Norrby informerar om utökade öppettider på Mosseberg avfallsstation.

Arvika Teknik AB

Paragraf 23

Dnr ATAB/2021:5

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Arvika Teknik AB

Paragraf 24

Dnr

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa sammanträde är den 24 maj 2021