

Plats och tid	Digitalt sammanträdesrum Zoom, Arvika, kl 08:15 - 10:55
Beslutade ledamöter	Lisa Levin (S), Ordförande Jonas Ås (S) Kenneth Johannesson (S) Gert Raiml (V) Thomas Broström (M) Mattias Karlsson (M) Eva Leander (C)
Övriga närvarande	Anders Norrby, VD Thomas Malmstedt, VD Arvika Fjärrvärme AB, Kraft AB Malin Skärskog, Administrativ chef Johan Åkerman, Sekreterare
Justerare Justerings plats och tid Paragrafer	Mattias Karlsson Kommunledningsstabens kansli 2021-06-04 §33 - §44
Sekreterare	<hr/> Johan Åkerman
Ordförande	<hr/> Lisa Levin (S)
Justerare	<hr/> Mattias Karlsson (M)

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

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

/Organ/
2021-05-24
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
Styrelsens sammansättning 2021.....	6
VD-rapport.....	7
Arbetsordning för styrelsen 2021.....	9
VD-instruktion 2021.....	10
Tecknande av firma.....	11
10-årig investeringsplan.....	12
Aktuella frågor.....	13
Övriga frågor.....	14
Nästa styrelsemöte.....	15

Arvika Teknik AB

Paragraf 33

Dnr

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB utser Mattis Karlsson 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 34

Dnr

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB fastställer dagordningen

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande.

Arvika Teknik AB

Paragraf 35

Dnr ATAB/2021:1

Föregående protokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB godkänner protokollet från den 3 maj 2021

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 3 maj 2021 presenteras

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s protokoll den 3 maj 2021.

Arvika Teknik AB

Paragraf 36

Dnr ATAB/2021:33

Styrelsens sammansättning 2021

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

Årsstämma för koncernbolagen hålls den 21 maj då kommunfullmäktiges beslut om styrelsens sammansättning konfirmeras.

Förslaget är att styrelsen ska ha följande sammansättning:

Lisa Levin, ordförande
Jonas Ås, vice ordförande
Thomas Broström, vice ordförande
Märit Carlsson Magnusson
Kenneth Johannesson
Gert Raiml
Eva Leander
Mattias Karlsson
Roger Antonsson

Beslut från bolagsstämman redovisas på styrelsemötet.

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 17 maj 2021.
Protokoll från årsstämma i Arvika Teknik AB den 21 maj 2021.

Beslutet skickas till

VD.

Arvika Teknik AB

Paragraf 37

Dnr ATAB/2021:2

VD-rapport

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

Allmänt

januari och februari har varit kallare än normalår, mars mycket mildare och april mycket kallare än normalår, detta påverkar i viss mån transiteringen av el. Totala antalet graddagar för januari-april utgör 2 % mer än normalt. Resultatprognosen är utan avvikelser och visar på +16 303 tkr.

Medarbetare och arbetssätt, verksamhet Allmänt Verksamheterna pågår enligt plan, Covid-19 påverkar i viss mån då inte rutinmässiga kundbesök kan genomföras men annars klaras de flesta moment utan större negativa effekter med hjälp av anpassat arbetssätt. Redovisning av produktionsresultat från utvalda verksamheter finns som bilaga till denna rapport.

Elnät

Något mindre transiterad energi än budget (0,9 GWh), Mätarbyten sker enligt plan, vi har nu bytt 850 st vid månadsskiftet. Takten ligger på 150 i veckan. De större investeringsprojekten startar i maj.

Vatten och avlopp

Lugnt läge på driften. Något hög vattenproduktion. Investeringsprojekten fortgår - Edane överföringsledning, Alviken VA samt flertal mindre som vattenledning Stömne och Gunnarskog. Vattenmätarbyten fortfarande på paus. Ledningsrättsärendet för vattenledningen till Furtan-Edane pågår parallellt med att vissa sträckor byggs.

Renhållning

Bygget av omlastningshall har godkänts vid slutbesiktning. Vissa justeringar efter slutbesiktning kvarstår för företagsrampen (ojämn asfalt). Coronaanpassad invigning planeras, samt informationskampanj som samordnas med Miljöstaben. Avfallsplan - ett första möte med politisk arbetsgrupp hålls 25/5. Flera fall av Covid-19 inom renhållningen hos Teknik i Väst, servicen har inte påverkats av sjukfrånvaron.

Kunder

Kundsystemet fungerar bra utan några ytterligare störningar.

Arvika Teknik AB

Förnyelse tillväxt och utveckling

Pågående utvecklingsaktiviteter är montering av nya elmätare Arvika Teknics kunder, införande av digitala vattenmätare, ny app för mobil arbetsorder är under implementering.

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 17 maj 2021.

Bilaga, VD-rapport den 17 maj 2021.

Bilaga, Produktionsuppföljning den 17 maj 2021.

Beslutet skickas till

VD.

Arvika Teknik AB

Paragraf 38

Dnr ATAB/2021:34

Arbetsordning för styrelsen 2021

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar godkänna föreslagen arbetsordning för 2021

Sammanfattning

En översyn av arbetsordningen ska enligt Aktiebolagslagen genomföras minst en gång per verksamhetsår. Det kan vara lämpligt att göra detta i samband med styrelsens konstituerande möte.

De förändringar som är genomförda är under *punkt 2 Arbetsuppgifter för styrelsen* och avser beslut om avskrivning av kundfordringar. Denna punkt återfinns nu i VD-instruktion.

Under *punkt 4 Dagordning* har den inledande rubriken ändrats.

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 17 maj 2021

Förslag till arbetsordning för styrelsen Teknik i Väst AB den 17 maj 2021

Beslutet skickas till

VD.

Arvika Teknik AB

Paragraf 39

Dnr ATAB/2021:35

VD-instruktion 2021

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar att godkänna föreslagen VD-instruktion för år 2021.

Sammanfattning

En översyn av VD-instruktionerna bör göras minst en gång per verksamhetsår. Det kan vara lämpligt att genomföra denna i samband med styrelsens konstituerande möte. De förändringar som är genomförda avser ett tillägg under punkt tre som innebär att VD kan besluta om avskrivningar av kundfordringar. Motsvarande lydelse är således borttaget från dokumentet "Styrelsens arbetsordning".

Under punkt fyra, dagordning, har den inledande texten reviderats.

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 17 maj 2021.
Förslag till VD-instruktion Arvika Teknik AB den 17 maj 2021.

Beslutet skickas till

VD

Arvika Teknik AB

Paragraf 40

Dnr ATAB/2021:36

Tecknande av firma

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar att:

Firman tecknas av styrelsen.

Firman tecknas två i förening av ledamöterna.

Firman tecknas av en av ledamöterna i förening med VD.

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Sammanfattning

Enligt Aktiebolagslagen ska styrelsen i samband med konstituerande möte besluta om tecknande av firma.

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 17 maj 2021

Beslutet skickas till

VD

Arvika Teknik AB

Paragraf 41

Dnr ATAB/2021:37

10-årig investeringsplan

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB godkänner investeringsplanen och uppdrar till VD Anders Norrby att söka godkännande för planen hos moderbolaget, ansöka om erforderlig kommunal borgen och att ordna finansiering av 2022 års investeringar.

Sammanfattning

Avdelningarna har tagit fram förslag till investeringar för år 2022 - 2024 och bedömt investeringsbehovet för ytterligare sju år.

10-årsperioden innehåller investeringar på mellan 42-59 mnkr per år eller i genomsnitt ca 48 mnkr varav Elnät 17 mnkr, VA 30 mnkr och Renhållning 7 mnkr. De stora investeringarna inom VA avser i huvudsak vattenledning till Edane, VA-utbyggnad Högvalta samt utbyte av uttjänta ledningar och anläggningsdelar.

Inom Elnät avser kostnaderna till största del reinvesteringar i ledningar.

Sammanställningen kommer ligga till grund för kommunfullmäktiges beslut om borgensram för Arvika Teknik AB.

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 17 maj 2021.

Förslag till 10-årig investeringsplan Arvika Teknik AB den 17 maj 2021.

Beslutet skickas till

VD

Arvika Teknik AB

Paragraf 42

Dnr ATAB/2021:3

Aktuella frågor

Sammanfattning

Inga aktuella frågor.

Arvika Teknik AB

Paragraf 43

Dnr ATAB/2021:5

Övriga frågor

Styrelsens beslut

Inga övriga frågor.

Arvika Teknik AB

Paragraf 44

Dnr

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 23 augusti 2021.