

Plats och tid

Sammanträdesrum Kongsvinger, Arvika Stadshus
Tisdag den 24 maj 2022 kl. 08:30 – 11:45

Beslutande ledamöter

Lisa Levin (S), Ordförande
Jonas Ås (S)
Gert Raiml (V)
Eva Leander (C)
Mattias Karlsson (M)
Berit Thim (S)

Övriga närvarande

Anders Norrby, VD Teknik i Väst AB och Arvika Teknik AB
Magnus Olsson, Vice VD Arvika Fjärrvärme AB och Arvika Kraft AB
Malin Skärsskog, Administrativ chef
Elin Alsterhag, Chef tekniks stab § 27
Bo Axelsson, VA- och Gatuchef § 27
Ola Mossberg, Elnätschef § 27
Lara Rhöse, Sekreterare

Justerare

Eva Leander (C)

Justerings plats och tid

Digitalt den 30 maj 2022

Paragrafer

§ 23 - § 37

Protokollet signeras digitalt. Elektroniska underskrifter redovisas på sista sidan av protokollet samt noteras på respektive sida.

Arvika Teknik AB

Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare.....	3
Fastställning av dagordning.....	4
Föregående protokoll.....	5
Styrelsens sammansättning.....	6
VD-rapport.....	7
Arbetsordning för styrelsen.....	8
VD-instruktion.....	9
Tecknande av firma.....	10
10-årig investeringsplan.....	11
VA-avgifter.....	12
Renhållningsavgifter.....	13
Datum för strategidag/studieresa.....	14
Aktuella händelser.....	15
Övriga frågor.....	16
Nästa styrelsemöte.....	17

Arvika Teknik AB

Paragraf 23

Dnr

Val av justerare

Beslut

Styrelsen utser Eva Leander (C) att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Sammanfattning

Styrelsen har att utse en justerare som tillsammans med ordförande ska justera dagens protokoll.

Arvika Teknik AB

Paragraf 24

Dnr

Fastställning av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande.

Arvika Teknik AB

Paragraf 25

Dnr ATAB/2022:1

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen godkänner föregående mötesprotokoll från den 16 mars 2022.

Sammanfattning

Föregående protokoll från den 16 mars 2022 presenteras.

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s protokoll från den 16 mars 2022

Arvika Teknik AB

Paragraf 26

Dnr ATAB/2022:43

Styrelsens sammansättning

Beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Bedömning om barns rättigheter

Bedömning om barns rättigheter påverkas av beslutet har gjorts.
Bedömningen visar att beslutet inte påverkar barns rättigheter.

Sammanfattning

Årsstämma för koncernbolagen hålls den 18 maj då kommunfullmäktiges beslut om styrelsens sammansättning konfirmeras.
Förslaget är att styrelsen ska ha följande sammansättning:

Lisa Levin, ordförande
Jonas Ås
Mattias Karlsson
Eva Leander
Thomas Broström
Märit Carlzon Magnusson
Roger Antonsson
Berit Thim
Gert Raiml

Årsstämmans beslut kommer att redovisas på styrelsemötet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 17 maj 2022

Beslutet skickas till

VD

Arvika Teknik AB

Paragraf 27

Dnr ATAB/2022:2

VD-rapport

Beslut

Styrelsen tar del av presentationen.

Sammanfattning

VD Anders Norrby presenterar VD-rapporten och verksamhetscheferna informerar om läget inom bolaget.

En mild inledning av året övergick till normalkallt för mars och kallare än normalt i april, sammantaget innebär det ett utfall av graddagar på 94 % av normalperioden. Det kan innebära mindre intäkter för eltransiteringen. I samband med starten på kriget i Ukraina steg bränslepriserna kraftigt vilket får viss påverkan på våra verksamheter, i första hand Renhållningen som är transportintensiv.

Beslutsunderlag

VD-rapport Arvika Teknik AB jan – april
Uppföljning månadsvis ATAB 2022 jan – april

Arvika Teknik AB

Paragraf 28

Dnr ATAB/2022:44

Arbetsordning för styrelsen

Beslut

Styrelsen beslutar godkänna föreslagen arbetsordning.

Bedömning om barns rättigheter

Bedömning om barns rättigheter påverkas av beslutet har gjorts.
Bedömningen visar att beslutet inte påverkar barns rättigheter negativt.

Sammanfattning

Styrelsen har att besluta om arbetsordning. Styrelsen bör se över arbetsordningen minst en gång per verksamhetsår. Det är lämpligt att göra detta efter bolagsstämman i samband med styrelsens konstituering.

I förslaget är det endast datumet som har ändrats jämfört med förra året.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 17 maj 2022
Förslag till arbetsordning för styrelsen Arvika Teknik AB den 17 maj 2022

Beslutet skickas till

VD

Arvika Teknik AB

Paragraf 29

Dnr ATAB/2022:45

VD-instruktion

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna föreslagen VD-instruktion.

Bedömning om barns rättigheter

Bedömning om barns rättigheter påverkas av beslutet har gjorts.
Bedömningen visar att beslutet inte påverkar barns rättigheter.

Sammanfattning

Styrelsen har att besluta om VD-instruktion. VD-instruktionen bör ses över minst en gång per verksamhetsår. Det är lämpligt att göra detta i samband med styrelsens konstituering. Bifogat förslag innehåller inte några ändringar sedan förra året, med undantag av datum för fastställande.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 17 maj 2022
Förslag till VD-instruktion Arvika Teknik AB den 17 maj 2022

Beslutet skickas till

VD

Arvika Teknik AB

Paragraf 30

Dnr ATAB/2022:46

Tecknande av firma

Beslut

Styrelsen beslutar att
Firman tecknas av styrelsen.
Firman tecknas två i förening av ledamöterna.
Firman tecknas av en av ledamöterna i förening med VD Anders Norrby.
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Bedömning om barns rättigheter

Bedömning om barns rättigheter påverkas av beslutet har gjorts.
Bedömningen visar att beslutet inte påverkar barns rättigheter.

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 17 maj 2022

Beslutet skickas till

VD

Arvika Teknik AB

Paragraf 31

Dnr ATAB/2022:47

10-årig investeringsplan

Beslut

Styrelsen godkänner investeringsplanen och uppdrar till VD att söka godkännande för planen hos moderbolaget, ansöka om erforderlig kommunal borgen och att ordna finansiering av 2023 års investeringar.

Bedömning om barns rättigheter

Bedömning om barns rättigheter påverkas av beslutet har gjorts.
Bedömningen visar att beslutet inte påverkar barns rättigheter.

Sammanfattning

Avdelningarna har tagit fram förslag till investeringar för år 2023 - 2025 och bedömt investeringsbehovet för ytterligare sju år.

10-årsperioden innehåller investeringar på mellan 47-71 mnkr per år eller i genomsnitt ca 54 mnkr varav Elnät 17 mnkr, VA 37 mnkr och Renhållning 0,7 mnkr. De största investeringarna inom VA avser i första hand 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

Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 17 maj 2022
Förslag till 10-årig investeringsplan Arvika Teknik AB den 17 maj 2022

Beslutet skickas till

VD

Arvika Teknik AB

Paragraf 32

Dnr ATAB/2022:48

VA-avgifter

Beslut

Styrelsen beslutar om justerade bruks- och anläggningsavgifter för VA för år 2023 enligt förslag, samt uppdrar åt VD att, enligt ägardirektivet, inhämta Kommunfullmäktiges godkännande.

Bedömning om barns rättigheter

Bedömning om barns rättigheter påverkas av beslutet har gjorts.
Bedömningen visar att beslutet inte påverkar barns rättigheter.

Sammanfattning

För att kompensera för kostnadsökningar för räntor, varor och tjänster föreslås en höjning av VA-avgifter med i genomsnitt 2 % för år 2023.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 17 maj 2022
Förslag till bruksavgifter Arvika Teknik AB den 17 maj 2022
Förslag till anläggningsavgifter Arvika Teknik AB den 17 maj 2022

Beslutet skickas till

VD

Arvika Teknik AB

Paragraf 33

Dnr ATAB/2022:49

Renhållningsavgifter

Beslut

Styrelsen beslutar om justerade renhållningsavgifter för år 2023 enligt förslag, samt uppdrar åt VD att, enligt ägardirektivet, inhämta Kommunfullmäktiges godkännande.

Bedömning om barns rättigheter

Bedömning om barns rättigheter påverkas av beslutet har gjorts.
Bedömningen visar att beslutet inte påverkar barns rättigheter.

Sammanfattning

För att kompensera för kostnadsökningar för varor och tjänster föreslås en höjning av renhållningsavgifter med i genomsnitt 2 % för år 2023.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 17 maj 2022
Förslag till renhållningsavgifter 2023 Arvika Teknik AB den 17 maj 2022

Beslutet skickas till

VD

Arvika Teknik AB

Paragraf 34

Dnr ATAB/2022:52

Datum för strategidag/studieresa

Beslut

Styrelsen beslutar genomföra studieresa den 31 augusti 2022

Bedömning om barns rättigheter

Bedömning om barns rättigheter påverkas av beslutet har gjorts.
Bedömningen visar att beslutet inte påverkar barns rättigheter.

Sammanfattning

Styrelsen bör föra strategidiskussioner en gång per år.
Förslaget är att genomföra en studieresa innan årets slut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 17 maj 2022

Beslutet skickas till

VD

Arvika Teknik AB

Paragraf 35

Dnr ATAB/2022:42

Aktuella händelser

Sammanfattning

Presentation av aktuella händelser.

Arvika Teknik AB

Paragraf 36

Dnr ATAB/2022:3

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Arvika Teknik AB

Paragraf 37

Dnr

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 21 september 2022.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: LARA RHÖSE
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _090989781b2f2a967698387e32d4c2aaa9
DATUM & TID: 2022-05-30 10:04:52 +02:00



NAMN: LISA LEVIN
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08e789ab4f7848a5809456f1bd0d8289a9
DATUM & TID: 2022-05-30 11:49:26 +02:00



NAMN: EVA LEANDER
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _05b5d0bbd48beceb37f1fce6d4e2086394
DATUM & TID: 2022-05-30 15:37:30 +02:00



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-05-30 15:37:36 +02:00
Ref: 39872SE
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)