

**Plats och tid**

Sammanträdesrum Kongsvinger, Arvika Stadshus  
Onsdag den 16 mars 2022 kl. 08:30 – 12:00

**Beslutande ledamöter**

Lisa Levin (S), Ordförande  
Roger Antonsson (SD)  
Jonas Ås (S)  
Märit Carlzon Magnusson (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  
Thomas Malmstedt, VD Arvika Kraft AB och Arvika Fjärrvärme AB  
Malin Skärskog, Administrativ chef  
Magnus Olsson, Vice VD Arvika Kraft AB och Arvika Fjärrvärme AB  
Ulrika Sundberg, Revisor § 14  
Elin Alsterhag, Chef teknisk stab § 15  
Bo Axelsson, VA- och Gatuchef § 15  
Ola Mossberg, Elnätschef § 15  
Lara Rhöse, Sekreterare

**Justerare**

Gert Raiml (V)

**Justeringens plats och tid**

Digitalt den 25 mars 2022

**Paragrafer**

§ 11 - § 22

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
Fastställande av dagordning.....	4
Föregående protokoll.....	5
Årsredovisning 2021.....	6
VD-rapport.....	7
Ändamålsenlig verksamhet.....	8
Genomförda effektiviseringar.....	9
Reviderad investeringsplan 2022.....	10
Internkontrollplan 2022.....	11
Aktuella händelser.....	12
Övriga frågor.....	13
Nästa styrelsemöte.....	14

Arvika Teknik AB

Paragraf 11

Dnr

## Val av justerare

### Beslut

Styrelsen utser Gert Raiml (V) 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 12

Dnr

## Fastställande av dagordning

### Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

### Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande.

Arvika Teknik AB

Paragraf 13

Dnr ATAB/2022:1

## Föregående protokoll

### Beslut

Styrelsen godkänner föregående mötesprotokoll från den 23 februari 2022.

### Sammanfattning

Föregående protokoll från den 23 februari 2022 presenteras.

### Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s protokoll från den 23 februari 2022

Arvika Teknik AB

Paragraf 14

Dnr ATAB/2022:21

## Årsredovisning 2021

### Beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar att godkänna årsredovisning 2021 för Arvika Teknik AB.

### Sammanfattning

VD Anders Norrby presenterar förslag till årsredovisning 2021 för Arvika Teknik AB.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 9 mars 2022  
Bilaga. Årsredovisning 2021

### Beslutet skickas till

VD

Arvika Teknik AB

Paragraf 15

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.

Inledningen på året har varit något mildare än januari och februari ett normalår, antalet graddagar är 84 % av normalt, det innebär mindre energiåtgång och mindre el transiterad i nätet, detta kan innebära mindre intäkter men det är för tidigt att spekulera i långtgående konsekvenser. På kostnadssidan konstaterar vi att utgiften för nätförluster varit högre än budget.

### Beslutsunderlag

Bilaga VD-rapport Arvika Teknik AB

Arvika Teknik AB

Paragraf 16

Dnr ATAB/2022:22

## Ändamålsenlig verksamhet

### Beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB anser att verksamheten under 2021 har bedrivits i enlighet med ändamålet och lägger den med godkännande till handlingarna.

### Bedömning om barns rättigheter

Bedömning om barns rättigheter avseende ärendet har gjorts.

### Sammanfattning

Styrelsen har efter prövning ansett att verksamheten inom Arvika Teknik AB, under 2021, genomförts enligt fastställda ändamål och inom de kommunala befogenheterna. Detta då styrelsen finner att det i bolagsordningen finns de krav som kommunallagen ställer på denna handling. Styrelsen finner vidare att kommunfullmäktige har utsett samtliga styrelseledamöter i bolaget samt att lekmannarevisorerna är utsedda enligt föreskrivna krav.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 9 mars 2022

### Beslutet skickas till

VD



Arvika Teknik AB

Paragraf 17

Dnr ATAB/2022:23

## Genomförda effektiviseringar

### Beslut

Styrelsen tar del av informationen.

### Bedömning om barns rättigheter

Bedömning av barns rättigheter i ärendet har gjorts.

### Sammanfattning

VD Anders Norrby redogör för effektiviseringsarbetet under det gångna året. Effektiviseringsinsatserna under år 2021 har i första hand handlat om digitalisering av arbetsmoment och implementering av system. Bland annat har flera funktioner tagits i bruk i det nya kundsystemet och en app för mätaravläsning har tagits i bruk. Inom Renhållningen har taggning av sopkärl påbörjats, vilket kommer att effektivisera avfallsinsamlingen och eliminera att kärl inte töms i rätt ordning.

### Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 9 mars 2022

### Beslutet skickas till

VD

Arvika Teknik AB

Paragraf 18

Dnr ATAB/2022:24

## Reviderad investeringsplan 2022

### Förslag till beslut

Styrelsen beslutar godkänna utökning av investeringsbudget för år 2022 med 15 979 tkr.

### Bedömning om barns rättigheter

Bedömning om barns rättigheter i ärendet har gjorts.

### Sammanfattning

Flera investeringsobjekt har inte kunnat genomföras/färdigställas på grund av olika störningar eller att det från början varit tänkt att dessa skulle löpa över årsskiftet. Leveransförseningar av material är ytterligare en orsak till att medel behöver flyttas med från år 2021.

Totalt behöver knappt 16 mnkr flyttas med från 2021-års investeringsplan. Det innebär för elnät 1 800 tkr, för VA 11 658 tkr, för Renhållning 173 tkr, för färdigställande av kontor och lagringsyta 2 258 tkr och för behandlingsytor på Skog 90 tkr, se vidare bilaga.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 9 mars 2022  
Bilaga: Tillägg investeringsbudget 2022

### Beslutet skickas till

VD

Arvika Teknik AB

Paragraf 19

Dnr ATAB/2022:25

## Internkontrollplan 2022

### Beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB godkänner föreslagen internkontrollplan för 2022.

### Bedömning om barns rättigheter

Bedömning av barns rättigheter avseende ärendet har gjorts.

### 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.

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

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB, den 9 mars 2022  
Bilaga, Risk- och väsentlighetsanalys 2022  
Bilaga, Förslag till egenkontrollplan 2022

### Beslutet skickas till

VD

Arvika Teknik AB

Paragraf 20

Dnr ATAB/2022:17

## Aktuella händelser

### Sammanfattning

Malin Skärskog informerar om arbetet som görs inom bolaget med att förbereda inför regeringens elpriskompensation.

Arvika Teknik AB

Paragraf 21

Dnr ATAB/2022:3

## Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Arvika Teknik AB

Paragraf 22

Dnr

## Nästa styrelsemöte

### Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 24 maj 2022.

# UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: LARA RHÖSE  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_09d3d319201780efb87476d1d299e10b3b  
DATUM & TID: 2022-03-24 10:27:38 +01:00



NAMN: LISA LEVIN  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_09015b5c5cbdd76bdc6c0fb85f04df8482  
DATUM & TID: 2022-03-24 16:49:06 +01:00



NAMN: GERT RAIML  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_05824ac8af42ab15e69e781a2874708964  
DATUM & TID: 2022-03-25 21:18:22 +01:00



Certifierad av Comfact Signature  
Accepterad av alla undertecknare  
2022-03-25 21:18:34 +01:00  
Ref: 34154SE  
www.comfact.se



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