

Plats och tid	Sammanträdesrum Kongsvinger, Arvika stadshus Onsdag den 24 maj 2023 kl. 08:30 – 12:00
Beslutande ledamöter	Jonas Ås, Ordförande Pia Embretsen (S), 1:e vice ordförande Joacim Wilsborn (M), 2:e vice ordförande Lars-Erik Axelsson (S) Björn Palmqvist (MP) Magnus Ståhlberg (M)
Övriga närvarande	Anders Norrby, VD Malin Skärskog, Administrativ chef Karin Landström, Koordinator Elin Alsterhag, Chef för teknisk stab och renhållning §29 Bo Axelsson, Chef för VA- och Gata §29 Lara Rhöse, Sekreterare
Justerare	Pia Embretsen (S)
Justeringens plats och tid	Digitalt den 31 maj 2023
Paragrafer	§ 24 - § 38

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

Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare.....	3
Fastställande av dagordning.....	4
Föregående protokoll.....	5
VD-rapport.....	6
Styrelsens sammansättning.....	8
Styrelseutbildning.....	10
Presentation bolaget och historiken.....	11
Arbetsordning för styrelsen.....	12
VD-instruktion.....	13
Tecknande av firma.....	14
Övriga bolagsdokument.....	15
Solceller Lycke.....	16
Aktuella händelser.....	17
Övriga frågor.....	18
Nästa styrelsemöte.....	19

Paragraf 24

Dnr

Val av justerare

Beslut

Styrelsen utser Pia Embretsen (S) att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Sammanfattning

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

Paragraf 25

Dnr

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för styrelsen.

Paragraf 26

Dnr AF/2023:1

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen tar del av föregående mötesprotokoll från den 15 mars 2023 och lägger det med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 15 mars 2023 presenteras för styrelsen.

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s protokoll från den 15 mars 2023.

Arvika Fjärrvärme AB

Paragraf 27

Dnr AF/2023:2

VD-rapport

Beslut

Styrelsen tar del av VD-rapporten och lägger den med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

VD Anders Norrby presenterar VD-rapporten och verksamhetscheferna presenterar sina verksamheter.

Den milda inledningen på året fick ett bakslag, både mars och april månader har varit kallare än normalår, vilket innebär att avvikelsen för det första tertialet visserligen visar mildare temperaturer men är bara 2 % från normalår, det avspeglas också i försäljningen av fjärrvärme som är större än budget. Dock ser vi en fortsatt trend i att mindre el transiteras vilket sannolikt är ett resultat av att både privatpersoner och företag sparar el och effektiviserar processer.

Den minskade transiteringen påverkar resultatet i Arvika Teknik negativt men balanseras av lägre elkostnader för förluster än budgeterat. Vi har inte haft några allvarliga driftstörningar under perioden inom något område vilket är mycket tillfredsställande.

Ekonomi i bolagen är stabil, Resultatprognosen för Fjärrvärme visar på en positiv avvikelse på grund av höga värden på tilldelade utsläppsrätter och lägre elkostnader. Flödena i vattendragen har varit intensiva som genererat stor elproduktion.

Arvika Kraft visar, trots mycket hög produktion, en stor avvikelse från budget, vad gäller intäkter och resultat, vilket förklaras av det volatila elpriset och att budgeten för kraftintäkterna baserades i december på Nordpools elprisprognos för 2023, senare upprättade prognoser visar på betydligt lägre elpriser. Kommande intäktsprognoser kommer att kontinuerligt revideras med Nordpools uppdaterade värden. Resultatprognosen för Kraft är ändå på en nivå som indikerar all time high för verksamheten.

Beslutsunderlag

VD-rapport AFJAB jan-apr 230524 med diagram

Arvika Fjärrvärme AB

Paragraf 28

Dnr AF/2023:16

Styrelsens sammansättning

Beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB beslutar att konfirmera besluten rörande styrelsens sammansättning.

Bedömning om barns rättigheter

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

Sammanfattning

Årsstämma för koncernbolagen hölls den 19:e april då kommunfullmäktiges beslut om styrelsens sammansättning konfirmerades.

Styrelsen beslutades ha följande sammansättning:

Jonas Ås, ordförande
Pia Embretsen, 1:e vice ordförande
Joacim Wilsborn, 2:e vice ordförande
Lars-Erik Axelsson
Andreas Strandberg
Björn Palmqvist
Roger Antonsson
Weine Dahlén
Magnus Ståhlberg

Daniel Nordström, lekmannarevisor
Eva-Lisa Shala, lekmannarevisor suppleant

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Styrelsens sammansättning Arvika Fjärrvärme AB den 17 maj 2023
Protokoll Arvika Fjärrvärme AB Årsstämma 2023-04-19

Beslutet skickas till

VD

Paragraf 29

Dnr AF/2023:17

Styrelseutbildning

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 väsentligen.

Sammanfattning

VD Anders Norrby redogör för den styrelseutbildning som kommer erbjudas alla styrelseledamöter i samverkan mellan Arvika kommunkoncern och Eda kommun. Arvika Näringslivscentrum upphandlar utbildningen som planeras hållas i september.

Utbildningen planeras omfatta:

Det kommunala bolaget och kommunen som ägare, ägarstyrning, regelverk etc.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Fjärrvärme AB 17 maj 2023

Beslutet skickas till

VD

Paragraf 30

Dnr AF/2023:18

Presentation bolaget och historiken

Beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB tar del av informationen och lägger den till handlingarna.

Bedömning om barns rättigheter

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

Sammanfattning

VD Anders Norrby presenterar bolagets organisation, verksamhet och historik.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Fjärrvärme AB den 17 maj 2023

Beslutet skickas till

VD

Arvika Fjärrvärme AB

Paragraf 31

Dnr AF/2023:19

Arbetsordning för styrelsen

Beslut

Styrelsen beslutar godkänna föreslagen arbetsordning och uppdrar till VD att hemställa hos moderbolaget att se över laghänvisningarna.

Bedömning om barns rättigheter

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

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 Fjärrvärme AB den 17 maj 2023

Förslag till arbetsordning för styrelsen Arvika Fjärrvärme AB den 17 maj 2023

Beslutet skickas till

VD

Arvika Fjärrvärme AB

Paragraf 32

Dnr AF/2023:20

VD-instruktion

Beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB beslutar att godkänna VD-instruktionen.

Bedömning om barns rättigheter

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

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 Fjärrvärme AB den 17 maj 2023
Förslag till VD-instruktion Arvika Fjärrvärme AB den 17 maj 2023

Beslutet skickas till

VD

Arvika Fjärrvärme AB

Paragraf 33

Dnr AF/2023:21

Tecknande av firma

Beslut

Styrelsen beslutar att:

Firman tecknas av styrelsen

Firman tecknas av två i förening av ledamöterna

Firman tecknas av en av ledamöterna i förening med VD

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Bedömning om barns rättigheter

Bedömning om barns rättigheter påverkas av beslutet har gjorts.

Bedömningen visar att beslutet inte påverkar barns rättigheter väsentligen.

Sammanfattning

Enligt Aktiebolagslagen, Bolagsordningen och Arbetsordningen ska styrelsen besluta om tecknande av firma. Det kan vara lämpligt att genomföra denna i samband med styrelsens konstituerande möte.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Fjärrvärme AB den 17 maj 2023

Beslutet skickas till

VD

Arvika Fjärrvärme AB

Paragraf 34

Dnr AF/2023:22

Övriga bolagsdokument

Beslut

Styrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.

Bedömning om barns rättigheter

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

Sammanfattning

I samband med ny mandatperiod och ny styrelsesammansättning är det viktigt att kommunicera vilka styrdokument som reglerar styrelsens och VD:s arbete. Vissa styrdokument beslutas av styrelsen under andra ärenden vid detta möte. Övriga bifogas här för information.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Fjärrvärme AB den 17 maj 2023
Ägarpolicy 2013
Arvika Fjärrvärme AB Ägardirektiv
Arvika Fjärrvärme AB Bolagsordning

Beslutet skickas till

VD

Paragraf 35

Dnr AF/2023:23

Solceller Lycke

Beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB beslutar utöka investeringsbudgeten för 2023 med 2 500 tkr för byggnation av solkraftproduktion på pannbyggnaden.

Bedömning om barns rättigheter

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

Sammanfattning

Under våren har arbete med att identifiera möjliga elbesparingsåtgärder och effektiviseringar och ytterligare elproduktion bedrivits. I samband med detta har bland annat möjligheten att bygga solkraftproduktion på Fjärrvärmens pannbyggnad identifierats.
Vi bedömer att en anläggning med en effekt av ca 200 kW är möjlig att montera, en sådan anläggning bedöms kunna producera ca 170 MWh. Anläggningen beräknas kosta ca 2 500 tkr.
Återbetalningstiden bedöms till 9 år.

Förslaget är att investeringsbudgeten för år 2023 utökas med 2 500 tkr för byggnation av solkraftproduktion på fjärrvärmepannan.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Fjärrvärme AB den 17 maj 2023.

Beslutet skickas till

VD

Paragraf 36

Dnr AF/2023:3

Aktuella händelser

Sammanfattning

Inga aktuella händelser finns att presentera.

Paragraf 37

Dnr AF/2023:4

Övriga frågor

Sammanfattning

Styrelsen uppdrar till VD att hemställa hos moderbolaget att se över bolagsordningens, ägarpolicyens och ägardirektivets laghänvisningar.

Paragraf 38

Dnr

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 30 augusti 2023.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: JONAS ÅS
DATUM & TID: 2023-05-25 14:11:29 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08f059b4282f3ed9e8b70860eda987bb1d



NAMN: PIA EMBRETSÉN
DATUM & TID: 2023-05-25 15:51:03 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _05bfddd252bf8743e60f9d727c898446c4



NAMN: LARA RHÖSE
DATUM & TID: 2023-05-31 08:46:38 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _054c6733c0c6eb9c0ff8bef93b4f805be0



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-05-31 08:46:44 +02:00
Ref: 78565SE
www.comfact.se



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