

| | |
|-----------------------------|---|
| Plats och tid | Sammanträdesrum Kongsvinger, Arvika stadshus Onsdag den 20 december 2023 kl. 10:00 – 11:30 |
| Beslutande ledamöter | Jonas Ås (S), Ordförande Pia Embretsen (S) Lars-Erik Axelsson (S) Håkan Persson (SD) Per-Anders Gävert (ArvP) Per-Olov Ålander (C) |
| Övriga närvarande | Anders Norrby, VD Magnus Olsson, Avdelningschef Fjärrvärme och Kraft Malin Skärskog, Administrativ chef Lina Peterson, HR-konsult, §§ 66–69 Lara Rhöse, Sekreterare |
| Justerare | Håkan Persson (SD) |
| Justeringens plats och tid | Digitalt den 21 december 2023 |
| Paragrafer | § 66 - § 73 |

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 |
| Arbetsmiljöansvar..... | 6 |
| VD-rapport..... | 8 |
| Aktuella händelser..... | 9 |
| Övriga frågor..... | 10 |
| Nästa styrelsemöte..... | 11 |

Paragraf 66

Dnr

Val av justerare

Beslut

Styrelsen utser Håkan Persson (SD) att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Sammanfattning

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

Paragraf 67

Dnr

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för styrelsen.

Paragraf 68

Dnr AF/2023:1

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen tar del av föregående mötesprotokoll från den 29 november 2023 och lägger det med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 29 november 2023 presenteras för styrelsen.

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s mötesprotokoll från den 29 november 2023.

Arvika Fjärrvärme AB

Paragraf 69

Dnr AF/2023:32

Arbetsmiljöansvar

Beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning

Lina Peterson informerar om arbetsmiljöansvar.

Arbetsmiljölagen (AML) har som syfte att förebygga ohälsa och olycksfall.

Styrelsen har det yttersta arbetsmiljöansvaret. Ansvaret delegeras till VD och VD delegerar i sin tur ut detta till verksamhetscheferna i organisationen.

Alla chefer och skyddsombud får en grundutbildning i arbetsmiljöansvar och man arbetar utifrån ett systematiskt arbetsmiljöarbete som årligen följs upp. Det finns också en modell, arbetsmiljöguiden, som hjälper chefer och skyddsombud att arbeta systematiskt. Man arbetar med riskanalyser, checklistor, Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS), tillbudsrapportering och skyddsronder. Man har också arbetsplatsträffar (APT) regelbundet men en stående punkt om arbetsmiljö på dagordningen och sjukantal ses över.

I verksamheten arbetar man också med medarbetarundersökningar och en så kallad Hälsoprofil, där man ser över hälsan och livsstilen hos medarbetarna.

Verksamheten har nyligen anställt en Arbetsmiljöingenjör för att kunna utveckla arbetet inom området ännu mer.

Anders Norrby ger en historisk återblick inom arbetsmiljö i Sverige.

Styrelsen uttrycker en önskan om att få en regelbunden rapportering kring inkomna tillbud och arbetet med arbetsmiljöansvar.

Beslutsunderlag

Muntlig presentation av Anders Norrby och Lina Peterson

Arvika Fjärrvärme AB

Paragraf 70

Dnr AF/2023:2

VD-rapport

Beslut

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

Sammanfattning

Anders Norrby och Magnus Olsson informerar om verksamheten och om året som gått.

Verksamheten är stabil, ekonomin är bra och det finns inga avvikelser. I november har det varit ovanligt kallt och den permanenta biooljepannanläggningen kördes med mycket lyckat resultat. Dialogen med bränsleleverantören har utvecklats.

Mycket bra produktionsår för Kraftbolaget och samarbetet med Jämtkraft har utvecklats.

Under 2022 rustade vi oss för höga elpriser under det kommande året men det visade sig vara lägre priser än väntar under 2023.

Projektet Energieffektivisering har startats och pågår. Fjärrvärme har kopplats till Rosendal.

Under våren hölls bolagsstämmor och nya styrelser för bolagen utsågs.

Arbete med elstöd bedrevs under början av året.

”Renenergi”-projektet sattes igång för att bli klart innan årsskiftet. Processen har gått till beslut och vid årsskiftet byter Arvika Teknik AB och Arvika Fjärrvärme AB namn till Arvika Elnät AB och Arvika Energi och Miljö AB.

I augusti gjordes ett studiebesök och i november hade styrelserna en strategidag.

Beslutsunderlag

Muntlig presentation av Anders Norrby och Magnus Olsson

Paragraf 71

Dnr AF/2023:3

Aktuella händelser

Sammanfattning

Inga aktuella händelser.

Arvika Fjärrvärme AB

Paragraf 72

Dnr AF/2023:4

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Paragraf 73

Dnr

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 11 januari 2024.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: HÅKAN PERSSON
TID: 2023-12-20 17:03:58 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _07120b08027eadbbb444eed275105b9cfa



NAMN: LARA RHÖSE
TID: 2023-12-21 08:11:22 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0694a62d4de2dc64e2c6688250a4c7bd60



NAMN: JONAS ÅS
TID: 2023-12-21 09:23:05 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _06d6e2aaa7aff1c2b14dcaa3d0035549b5



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-12-21 09:23:10 +01:00
Ref: 106783SE
www.comfact.se



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