



Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB

Sammanträdesdatum
2017-09-26

Plats och tid	Ingesunds Folkhögskola, Ingesundsvägen, 671 33 Arvika, kl. 08.00–15.30
Beslutande ledamöter	Lisa Levin, ordförande Jonas Ås, vice ordförande Bo Ekberg, vice ordförande Aina Wåhlund Göran Andersson Joakim Levin Kjell Bergquist Curt Edholm, ej §§ 35-37
Övriga närvarande	Anders Norrby, Vice VD Thomas Malmstedt, VD Arvika Fjärrvärme AB Malin Skärskog, administrativ chef Johan Åkerman, sekreterare
Justerare Justeringsplats och tid Paragrafer	Bo Ekberg Kommunledningsstabens kansli den 9 oktober 2017 35 - 46
Sekreterare	<hr/> Johan Åkerman
Ordförande	<hr/> Lisa Levin
Justerare	<hr/> Bo Ekberg



Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare	3
Fastställande av dagordning	4
Föregående mötesprotokoll	5
VD-rapport 2017.....	6
Verksamhetsplan 2018-2020, budget 2018	7
Investeringsplan 2018-2020, budget 2018.....	8
Prisjusteringar från 2018.....	9
Ny tariff, poolvärme	10
Omsättning av lån, samt amortering.....	11
Information om aktuella händelser	12
Övriga frågor	13
Nästa styrelsemöte	14



§ 35

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB utser Bo Ekberg att tillsammans med ordförande Lisa Levin justera dagens protokoll.

Sammanfattning

Styrelsen har att utse en justerare som tillsammans med ordföranden Lisa Levin, justerar styrelsemötets protokoll.



§ 36

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande.



§ 37

Dnr AF 2017/1-100

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB beslutar att lägga mötesprotokollet från den 30 maj 2017 med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 30 maj 2017 presenteras.

Beslutsunderlag

Protokoll Arvika Fjärrvärme AB den 30 maj 2017



§ 38

Dnr AF 2017/2-100

VD-rapport 2017

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

VD Thomas Malmstedt informerar styrelsen om det aktuella läget i Arvika Fjärrvärme AB.

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s VD-rapport den 18 september 2017



§ 39

Dnr AF 2017/18-042

Verksamhetsplan 2018-2020, budget 2018

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB beslutar att godkänna förslag till verksamhetsplan 2018-2020 och budget 2018

Sammanfattning

VD Thomas Malmstedt redogör för förslaget till verksamhetsplan 2018-2020 och budget för 2018.

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s, Arvika Fjärrvärme AB:s och Arvika Kraft AB:s
Tjänsteskrivelse den 18 september 2017

Förslag till verksamhetsplan för Arvika Teknik AB, Arvika Fjärrvärme AB
och Arvika Kraft AB den 18 september 2017

Beslutet skickas till

VD



§ 40

Dnr AF 2017/19-040

Investeringsplan 2018-2020, budget 2018

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB beslutar att godkänna investeringsplan 2018 och plan 2019-2020.

Sammanfattning

VD Thomas Malmstedt redogör för förslag till investeringsplan 2018 och plan 2019-2020

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s investeringsplan den 18 september 2017

Beslutet skickas till

VD



§ 41

Dnr AF 2017/21-376

Prisjusteringar från 2018

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB beslutar att VD ges i uppdrag att revidera, höja, fjärrvärmepriserna från och med den 1 januari 2018 med i snitt 1,4 %.

Sammanfattning

Priserna, tarifferna, för Arvika Fjärrvärme AB:s kunder har varit oförändrade under 2016 och 2017. Bakgrunden har varit bland annat de stora kostnadsposterna såsom bränsle och avskrivningar varit ganska stabila.

Arvika Fjärrvärme AB ser nu att en justering av tarifferna behöver göras för att möta de kostnadsökningar som bolaget har. Kostnadsökningar består främst av bränsleomkostnader samt drift och underhåll. Behovet av prisjustering har kommunicerats på de två REKO-möten som nyligen har hållits.

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s tjänsteskrivelse den 18 september 2018

Beslutet skickas till

VD



§ 42

Dnr AF 2017/22-346

Ny tariff, poolvärme

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB beslutar att komplettera befintliga prisprodukter med prisprodukt "poolvärme".

Sammanfattning

Förfrågan finns från befintlig kund, -er att utöka befintlig fjärrvärmeleverans med leverans av värme för pooluppvärmning. Kostnader för komplettering av anläggningen för att möjliggöra fjärrvärme åligger kunden. Prisprodukten består endast av rörlig avgift, och priset revideras på samma sätt/tidpunkt som övriga prisprodukter.

Förutsättning för prisprodukten är att energiförbrukningen mäts separat, föreslaget pris från och med den 1 januari 2018 är 45 öre/kWh, inkl moms. Prisprodukten kommer att finnas i "Prislista 2018"

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s tjänsteskrivelse den 18 september 2017

Beslutet skickas till

VD



§ 43

Dnr AF 2017/23-045

Omsättning av lån, samt amortering

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB uppdrar till VD Thomas Malmstedt, att från den 1 oktober 2017 och tills vidare för företagets räkning omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning.

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB bemyndigar VD Thomas Malmstedt, att företräda bolaget och teckna bolagets firma.

Sammanfattning

Den 24 oktober förfaller ett av bolagets lån till betalning, Kommuninvest 77017 – 25 000 000 kronor. På förfallodagen finns tillgänglig likviditet för att amortera 15 000 000 kronor av lånet, vilket innebär att det befintliga lånet kommer att ersättas med ett nytt lån om 10 000 000 kronor.

Under 2018 förfaller ytterligare två lån till betalning, Kommuninvest 65412 – 32 000 000 kronor och Kommuninvest 77089 – 20 000 000 kronor. Planen är att amortera cirka 10 000 000 kronor i samband med omsättningen av lånen.

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärmes AB:s tjänsteskrivelse den 18 september 2017

Beslutet skickas till

VD



§ 44

Dnr AF 2017/12

Information om aktuella händelser

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB tar del av informationen.

Sammanfattning

Inga aktuella händelser finns att rapportera.



§ 45

Dnr AF 2017/7

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.



§ 46

Nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 21 november 2017