



Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB

Sammanträdesdatum
2017-02-21

Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika,
kl. 08.00–13.30

Beslutande ledamöter Lisa Levin, ordförande
Jonas Ås, vice ordförande
Bo Ekberg, vice ordförande, utgår och deltar inte i §§ 8-10
Aina Wåhlund, utgår och deltar inte i §§ 8-10
Joakim Levin
Barbara Hinsch
Kjell Bergquist
Curt Edenhalm

Övriga närvarande Thomas Malmstedt, VD Arvika Fjärrvärme AB
Anders Norrby, Vice VD
Malin Skärskog, administrativ chef
Johan Åkerman, sekreterare

Justerare Jonas Ås
Justerings plats och tid Kommunledningsstabens kansli den
Paragrafer 1 - 10

Sekreterare _____
Johan Åkerman

Ordförande _____
Lisa Levin

Justerare _____
Jonas Ås



Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare	3
Fastställande av dagordning	4
Föregående mötesprotokoll	5
VD-rapport.....	6
Avslutade investeringsprojekt 2016	7
Ansökan ”Prisdialogen”.....	8
Internkontroll risk/väsentlighetsanalys	9
Övriga frågor	10
Nästa styrelsemöte	11
Strategisk expansion 2017	12



§ 1

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB utser Jonas ÅS att tillsammans med ordförande Lisa Levin justera dagens protokoll.

Sammanfattning

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



§ 2

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB fastställer dagordningen med tillägget strategisk expansion 2017

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande. Ordförande Lisa Levin anmäler ett extra ärende, strategisk expansion 2017.



§ 3

Dnr AF 2016/1-100

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB beslutar att lägga mötesprotokollet från den 15 december 2016 med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 15 december 2016 presenteras.

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s mötesprotokoll den 15 december 2016



§ 4

Dnr AF 2017/2-100

VD-rapport

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 14 februari 2017

Sammanfattande analys av verksamhet och ekonomi den 14 februari 2017



§ 5

Dnr AF 2017/4-040

Avslutade investeringsprojekt 2016

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

VD Thomas Malmstedt redovisar de investeringar som avslutats i sin helhet under år 2016. Totalt har investeringsprojekt på 993 645 kronor avslutats. Projekten var budgeterade till 1 286 000 kronor.

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s tjänsteskrivelse den 14 februari 2017
Lista över avslutade investeringsprojekt 2016 den 14 februari 2017

Beslutet skickas till

VD



§ 6

Dnr AF 2017/6-100

Ansökan ”Prisdialogen”

Styrelsens beslut

Styrelsen i Arvika Fjärrvärme AB beslutar att ge VD i uppdrag att ansöka om medlemskap i ”Prisdialogen”

Sammanfattning

VD Thomas Malmstedt presenterar projektet ”prisdialogen”, syftet är att stärka kundens ställning, att åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme samt att bidra till ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning.

För att kunderna skall känna förtroende för Arvika Fjärrvärme AB behöver de vara välinformerade och att Arvika Fjärrvärme AB som leverantör öppet redovisar hur och varför Arvika Fjärrvärme AB ändrar sina priser.

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s tjänsteskrivelse den 14 februari 2017

Beslutet skickas till

VD



§ 7

Dnr AF 2017/5-100

Internkontroll risk/väsentlighetsanalys

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB godkänner föreslagen risk- och väsentlighetsanalys för 2017-2018 med föreslagna ändringar.

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.

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s tjänsteskrivelse den 14 februari 2017
Förslag till risk- och väsentlighetsanalys den 14 februari 2017

Beslutet skickas till

VD



§ 8

Dnr AF 2017/3-100

Övriga frågor

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB tar del av informationen och lägger den med godkännande till handlingarna samt att datum för den gemensamma strategidagen bestäms till den 11 april 2017.

Sammanfattning

Ordförande Lisa Levin tar upp frågan om datum för den gemensamma strategidagen som ska ske under våren 2017 med temat säkerhet.



§ 9

Nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 28 mars 2017



§ 10

Dnr AF 2017/8-040

Strategisk expansion 2017

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB beslutar att ge VD i uppdrag att erbjuda fastigheten kvarteret Dirigenten anslutning till fjärrvärmenätet samt att genomföra första etappen av ringledningen.

Sammanfattning

De senaste två-tre åren har Arvika Fjärrvärme AB tappat kunder som valt andra alternativa uppvärmningsformer.

Arvika Fjärrvärme AB har i sin verksamhetsplan som mål att öka anslutningsgraden. Denna kartläggning, för expansion, har pågått under hösten-vintern och som följd av detta har intresseförfrågningar gjorts. På mycket kort tid har flera presumtiva kunder visat intresse för en anslutning till fjärrvärmenätet, fjärrvärmens mervärde framhålls som en faktor. Beslutet skall anses som strategiskt och bär en del framtida kostnader för fjärrvärmens expansion.

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s tjänsteskrivelse den 21 februari 2017
Bilaga karta över alternativ kulvertdragning