



Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB

Sammanträdesdatum
2017-03-28

Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika,
kl. 08.00–11.30

Beslutande ledamöter Lisa Levin, ordförande
Jonas Ås, vice ordförande
Bo Ekberg, vice ordförande
Aina Wåhlund
Barbara Hinsch
Kjell Bergquist
Claes Axelson, suppleant för Joakim Levin

Övriga närvarande Anders Norrby, Vice VD
Thomas Malmstedt, VD Arvika Fjärrvärme AB
Malin Skärskog, Administrativ chef
Sven-Bertil Ryman, Revisor KPMG § 15
Johan Åkerman, Sekreterare

Justerare Bo Ekberg
Justerings plats och tid Kommunledningsstabens kansli den 31 mars 2017
Paragrafer 11 - 22

Sekreterare _____
Johan Åkerman

Ordförande _____
Lisa Levin

Justerare _____
Bo Ekberg



Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare	3
Fastställande av dagordning	4
Föregående mötesprotokoll	5
VD-rapport 2017.....	6
Årsredovisning 2016.....	7
Revidering investeringsbudget 2017	8
Strategisk expansion 2017	9
Internkontrollplan 2017	10
10-årig investeringsplan.....	11
Information aktuella händelser	12
Övriga frågor	13
Nästa styrelsemöte	14



§ 11

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.



§ 12

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande.



§ 13

Dnr AF 2017/1-100

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB beslutar att lägga mötesprotokollet från den 21 februari 2017 med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB beslutar att lägga mötesprotokollet från den 21 februari 2017 med godkännande till handlingarna.

Beslutsunderlag

Föregående mötesprotokoll från den 21 februari 2017 presenteras.



§ 14

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 20 mars 2017



§ 15

Dnr AF 2017/9-042

Årsredovisning 2016

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB beslutar att godkänna årsredovisning 2016 för Arvika Fjärrvärme AB.

Sammanfattning

VD Thomas Malmstedt presenterar förslag till årsredovisning 2016 för Arvika Fjärrvärme AB

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s tjänsteskrivelse den 20 mars 2017
Förslag till årsredovisning Arvika Fjärrvärme AB den 20 mars 2017



§ 16

Dnr AF 2017/10-040

Revidering investeringsbudget 2017

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme beslutar godkänna föreslagen komplettering av investeringsbudget för år 2017.

Sammanfattning

VD Thomas Malmstedt presenterar förslag till revidering utav investeringsbudget 2017, det är tre investeringsprojekt som var budgeterat för 2016 och som ej genomförts, eller ej slutförts under föregående år. Återstående investeringsutrymme för dessa behöver flyttas till innevarande år, projekten omfattar totalt 281 tkr.

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s tjänsteskrivelse den 20 mars 2017
Bilaga, tillägg investeringsbudget 2017 den 20 mars 2017



§ 17

Dnr AF 2017/8-040

Strategisk expansion 2017

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB beslutar att ge VD i uppdrag att genomföra etapp 2 till en kalkylerad kostnad av 1 200 000 kronor.

Sammanfattning

VD Thomas Malmstedt presenterar förslag till ny expansion då intresset för fjärrvärme är över förväntan i de områden som Arvika Fjärrvärme AB ser som strategiska för en framtida ringmatning i den västra delen av Arvika. Den här etappen avser en ny sträckning mot Bäckstigen.

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s tjänsteskrivelse den 20 mars 2017
Bilaga, karta över intressenter etapp 2 den 20 mars 2017

Beslutet skickas till

VD



§ 18

Dnr AF 2017/5-100

Internkontrollplan 2017

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB godkänner föreslagen internkontrollplan för 2017-2018.

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. Efter bearbetning av tidigare upprättad risk- och väsentlighetsanalys har förslag till egenkontrollplan upprättats.

Beslutsunderlag

Bilaga, Risk- och väsentlighetsanalys 2017-2018, den 21 februari 2017
Arvika Fjärrvärme AB:s tjänsteskrivelse den 21 mars 2017
Bilaga, Förslag till egenkontrollplan den 21 mars 2017



§ 19

Dnr AF 2017/11-040

10-årig investeringsplan

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB godkänner investeringsplanen och uppdrar till VD att söka godkännande för planen hos moderbolaget Arvika Stadshus AB, samt att ansöka om erforderlig kommunal borgen och att ordna finansiering av 2018 års investeringar.

Sammanfattning

VD Thomas Malmstedt presenterar förslag till 10-årig investeringsplan, 10-årsperioden innefattar investeringar på cirka 43 miljoner kronor. Investeringarna per år varierar mellan 3-5,8 miljoner kronor. Den enskilt största budgeterade åtgärden under perioden är en bränsleterminal 2021 på 3 miljoner kronor. Sammanställningen kommer att ligga till grund för kommunfullmäktiges beslut om borgensram för Arvika Fjärrvärme AB

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s tjänsteskrivelse den 27 mars 2017
Bilaga, förslag till investeringsplan 2018-2027 den 27 mars 2017



§ 20

Dnr AF 2017/12

Information aktuella händelser

Inga aktuella händelser finns att rapportera.



§ 21

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.



§ 22

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 30 maj 2017