

Plats och tid

Sammanträdesrum Kongsvinger, Arvika Stadshus
Onsdag den 15 februari 2023 kl. 08:30 – 12:15

Beslutande ledamöter

Lisa Levin (S), Ordförande
Jonas Ås (S)
Märit Carlzon Magnusson (S)
Eva Leander (C)
Roger Antonsson (SD)
Joacim Wilsborn (M)
Berit Thim (S)

Övriga närvarande

Anders Norrby, VD
Magnus Olsson, Vice VD
Malin Skärskog, Administrativ chef
Elin Alsterhag, Verksamhetschef Teknisk stab §4
Bo Axelsson, Verksamhetschef VA- och Gatu- och Gatu §4
Mattias Alfredsson, Verksamhetschef Elnät §4
Lara Rhöse, Sekreterare

Justerare

Eva Leander (C)

Justerings plats och tid

Digitalt den 27 februari 2023

Paragrafer

§ 1 - § 10

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

Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare.....	4
Fastställande av dagordning.....	5
Föregående protokoll.....	6
VD-rapport.....	7
Året som gick.....	8
Avslutade investeringar 2022.....	9
Internkontroll 2022.....	10
Aktuella händelser.....	11
Övriga frågor.....	12
Nästa styrelsemöte.....	13

Paragraf 1

Dnr

Val av justerare

Beslut

Styrelsen utser Eva Leander (C) att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Sammanfattning

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

Paragraf 2

Dnr

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för styrelsen.

Paragraf 3

Dnr AF/2023:1

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen godkänner föregående mötesprotokoll från den 14 december 2022.

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 14 december 2022 presenteras för styrelsen.

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s protokoll från den 14 december 2022

Arvika Fjärrvärme AB

Paragraf 4

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 informerar om läget inom bolaget.

Vädermässigt har året varit något mildare än normalår med en mild inledning i januari och februari samt en kallare avslutning i december. På helårsbasis kan vi räkna in 96 % av normalårets graddagar vilket bland annat har gjort att mindre elektricitet transiterats.

Det gångna året har präglats av stor oro när det gäller kostnader för bränsle, elektricitet, låneräntor mm, trots detta har verksamheterna presterat goda resultat. I skrivande stund är inte resultaten helt färdiga men preliminärt kan vi konstatera att Elnätsverksamheten gjort ett resultat på 10,5 mnkr vilket är 4,6 mnkr mindre än budget och hänförligt till mindre transitering och mycket höga kostnader för elförluster i ledningsnätet. Fjärrvärmeverksamheten visar ett preliminärt resultat på 15,8 mnkr, 300 tkr över budget. Kraftverksamheten har tack vare de höga elpriserna genererat ett resultat på 32 mnkr eller 21 mnkr högre än budget.

Extra tillfredsställande är att resultatet från kundundersökningarna givit samtliga verksamheter mycket höga betyg.

Beslutsunderlag

VD-rapport AFJAB 230208 med diagram

Arvika Fjärrvärme AB

Paragraf 5

Dnr AF/2023:5

Året som gick

Beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB godkänner sammanfattningen av år 2022.

Sammanfattning

Bifogade dokument utgör den sammanfattning av det gångna året som redovisas till koncernledningen och kommer att ingå i den koncerngemensamma redovisningen av år 2022.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Arvika Fjärrvärme AB den 8 februari 2023

Bilaga - Sammanfattande analys av verksamhet och ekonomi AFJAB

Beslutet skickas till

VD

Paragraf 6

Dnr AF/2023:6

Avslutade investeringar 2022

Beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning

I bilaga redovisas de investeringar som avslutats i sin helhet under år 2022. Totalt har investeringsprojekt på 4 489 tkr avslutats. Projekten var budgeterade till 5 266 tkr.

Att kostnaderna understiger budget kan hänföras till lägre utfall på bytet av styrdatorer Lycke jämfört med offert samt att ett flertal nyanslutningar fick lägre kostnader än kalkylerat.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Arvika Fjärrvärme AB den 8 februari 2023

Bilaga - Avslutade investeringsprojekt 2022 den 8 februari 2023

Beslutet skickas till

VD

Arvika Fjärrvärme AB

Paragraf 7

Dnr AF/2023:7

Internkontroll 2022

Beslut

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

Sammanfattning

Under år 2022 har internkontroll genomförts enligt beslutad internkontrollplan, uppföljning av genomförd internkontroll redovisas i bilaga. Enligt reglementet för internkontroll skall varje nämnd och bolagsstyrelse varje år anta en plan för uppföljning och granskning av den interna kontrollen. Uppföljningen visar att verksamheten bedrivs i enlighet med myndighetskrav och plan för internkontroll.

I bifogad bilaga redovisas uppföljning av beslutad internkontroll avseende 2022. Planen och uppföljningen har upprättats gemensamt med Teknik i väst AB, Arvika Teknik AB, Arvika Kraft AB och Arvika Kommunnät AB.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Arvika Fjärrvärme AB den 8 februari 2023

Bilaga - Uppföljning internkontrollplan 2022, den 7 februari 2023

Beslutet skickas till

VD

Paragraf 8

Dnr AF/2023:3

Aktuella händelser

Sammanfattning

Inga aktuella händelser.

Paragraf 9

Dnr AF/2023:4

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Paragraf 10

Dnr

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 15 mars 2023.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: LARA RHÖSE
DATUM & TID: 2023-02-27 07:53:27 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _09e5d8968f77d65fb8e06fb99a33fcc05b



NAMN: EVA LEANDER
DATUM & TID: 2023-02-27 15:06:42 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0961f4f89496f450ce61a7da54d6be17e6



NAMN: LISA LEVIN
DATUM & TID: 2023-02-27 16:00:11 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _07a80179b5c2091542685e1c48fda5fbc8



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-02-27 16:00:24 +01:00
Ref: 66646SE
www.comfact.se



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