

2011-11-29

127

Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger kl. 11.35-12.25

Beslutande

Ledamöter

Anders Söderström, ordförande
Lisa Levin, vice ordförande
Uno Eriksson, vice ordförande
Hans Forsell, tjänstgörande ersättare
Jonas Ås, tjänstgörande ersättare
Claes Axelsson, ledamot
Jan Wettmark, ledamot
Jonny Andersson, ledamot
Kjell Bergquist, ledamot

Övriga närvarande

Lennart Rönning, VD
Ewa Pettersson, sekreterare

Justerare

Kjell Bergquist

Justerings plats och tid
Paragrafer

Kommunledningsstabens kansli, Arvika den 9 december 2011
116-127

Underskrifter
Sekreterare

Ewa Pettersson

Ordförande

Anders Söderström

Justerare

Kjell Bergquist

ANSLAG/BEVIS

Protokoll är justerat.

Organ

Arvika Fjärrvärme AB

Sammanträdesdatum

2011-11-29

Datum för anslags uppsättande

Datum för anslags nedtagande

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsstabens kansli, Ö:a Esplanaden 5, Arvika

Underskrift

Ewa Pettersson

§ 116

Val av justeringsman

Styrelsens beslut

Kjell Bergquist utses att tillsammans med ordföranden Anders Söderström justera dagens protokoll.

§ 117

Förslag till dagordning

Styrelsens beslut

Dagordningen godkännes med följande tillägg:

- Datum för styrelsemöten 2012.
- Skatter och avgifter.

§ 117

Förslag till dagordning

Styrelsens beslut

Dagordningen godkännes med följande tillägg:

- Datum för styrelsemöten 2012.
- Skatter och avgifter.

§ 118

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Föregående mötesprotokoll godkännes.

§ 119

Uppföljning för perioden

Ärende

VD Lennart Rönning redovisar uppföljning av verksamheten. Försäljningsvolymen ligger lite lägre än den förväntade nivån på grund av att hösten varit mycket gynnsam. Investering i en ny oljecistern är klar och den besiktigades den 9 november. Den andra större investeringen i effektreserven, oljepannan, saknar ännu miljötillstånd på grund av sen handläggning inom länsstyrelsen. Planerad driftstart i januari, vilket är omkring 10 veckor senare än planerat.

Energivolymen ligger, på grund av mildt väder, på en nivå något under den planerade.

Det ekonomiska utfallet efter perioden framgår av tabell i tjänsteskrivelse den 22 november. Resultatet efter 10 månader är 5 658 kkr. Utfallet ligger något bättre än budget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Fjärrvärme den 22 november 2011.

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen om verksamhetsläget. Styrelsen önskar få en budgetkolumn till periodutfallet i fortsättningen vilket kommer att redovisas.

§ 120

Marknadsläget

Ärende

VD Lennart Rönning redovisar marknadsläget inom Arvika Fjärrvärme AB. Produktionen under perioden januari-oktober var 93,4 GWh. Utfallet är lägre än medelvärdet på 94,7 GWh som härrör från perioden 2007 till 2010. Det är däremot betydligt lägre än förra årets utfall då produktionen för perioden var 109,0 GWh. Avseende antalet graddagar var dessa under perioden 94 % av ett normalår.

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen.

§ 121

Måltal 2012 och 2017

Ärende

VD Lennart Rönning redovisar Måltal 2012 och 2017 inom Arvika Fjärrvärme AB med en kort redogörelse för samtliga områden och hur man har arbetat fram mål och målformuleringar.

I likhet med övriga verksamheter inom kommunkoncernen delas målen in i fyra perspektiv; Kund, medarbetare, förnyelse och ekonomi. VD Lennart Rönning föreslår styrelsen att anta den föreslagna hanteringen samt att välja fyra – fem verksamhetsmål per perspektiv och ge VD i uppdrag att komplettera verksamhetsplanen med de beslutade verksamhetsmålen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Fjärrvärme AB den 22 november 2011.

Styrelsens beslut

Styrelsen behöver dels mer information om de olika indikatorerna dels rådrum för att kunna göra ett bra urval. Styrelsen uppdrar därför till VD Lennart Rönning att lämna mer information vid en strategidag i början av 2012.

§ 122

Investeringar 2012 och plan 2013-2015

Ärende

VD Lennart Rönning redogör för investeringsbudget 2012. Inga större planerade investeringar under perioden 2012-2015.

Investeringsbehovet ligger på 10 115 kkr. Med tanke på resultatet inom bolaget och de redovisade avskrivningarna föreligger inget lånebehov för att genomföra investeringarna.

Det bör också noteras att det i budgeten finns medtaget 2 000 kkr för ospecificerade nya nätanslutningar. Hur stor del av denna summa som tas i anspråk beror på om vi får uppskattad volym av anslutningar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Fjärrvärme AB den 22 november 2011.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att uppdra åt VD Lennart Rönning att komplettera beslutsunderlaget med mer information om vad som är investering och vad som är löpande underhåll, prioriteringsgrad på de investeringar som föreslås samt en mer utförlig ekonomisk analys till styrelsemötet den 20 december då beslut kommer att tas.

§ 123

Budget för 2012 och plan 2013-2015

Ärende

Bolagets verksamhetsplan med budget för 2012 samt plan för perioden 2013-2015 är färdigställd. Verksamhetsplanen är förändrad så att den i stort sett är identisk med verksamhetsplanerna inom övriga delar av kommunkoncernen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Fjärrvärme AB den 22 november 2011.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att uppdra åt VD Lennart Rönning att komplettera beslutsunderlaget med en mer utförlig ekonomisk analys till styrelsemötet 20 december då beslut kommer att tas.

§ 124

Drift och driftstörningar

Ärende

VD Lennart Rönning informerar att det inte förekommit några driftstörningar som drabbat kund.

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen.

§ 125

Styrelsemöten 2012

Ärende

Datum för nästa års styrelsemöten diskuterades.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar fastställa att möten med styrelsen för Arvika Fjärrvärme AB under 2012 sker på följande datum.

14 februari

3 april

29 maj

28 augusti

25 september

20 november

18 december

§ 126

Övriga frågor - Skatter och avgifter

Ärende

Jonny Andersson tar upp att det på kommande styrelsemöten bör införas en stående punkt på dagordningen om en kort redovisning om att inga skatter eller avgifter är obetalda.

Styrelsens beslut

Styrelsen uppdrar till VD Lennart Rönning att på styrelsemöten fortsättningsvis redovisa om alla skatter och avgifter är betalda.

§ 127

Övriga frågor

Ärende

Nästa möte är 20 december i anslutning till mötet med Arvika Teknik AB i sammanträdesrum Kongsvinger.