



Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika,
kl. 08.00–11.05

Beslutande ledamöter Lisa Levin, ordförande
Jonas Ås, vice ordförande
Bo Ekberg, vice ordförande
Aina Wåhlund
Göran Andersson
Barbara Hinsch
Kjell Bergquist
Jonny Andersson, Suppleant, för Curt Edenholm

Övriga närvarande Thomas Malmstedt, VD Arvika Fjärrvärme AB
Anders Norrby, Vice VD
Malin Skärskog, Administrativ chef
Mikael Jareke, Kommundirektör
Johan Åkerman, Sekreterare

Justerare Göran Andersson
Justerings plats och tid Kommunledningsstabens kansli den 8 januari 2018
Paragrafer 55 - 64

Sekreterare

Johan Åkerman

Ordförande

Lisa Levin

Justerare

Göran Andersson



Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare	3
Fastställande av dagordning	4
Föregående mötesprotokoll	5
VD-rapport 2017.....	6
Sammanträdestider Arvika Fjärrvärme AB år 2018.....	7
Internkontrollplan 2018	8
Avskrivning Kundfordringar	9
Information aktuella händelser	10
Övriga frågor	11
Nästa styrelsemöte	12



§ 55

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB utser Göran Andersson 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.



§ 56

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande.



§ 57

Dnr AF 2017/1-100

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 21 november 2017 presenteras.

Beslutsunderlag

Protokoll Arvika Fjärrvärme AB den 21 november 2017



§ 58

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 7 december 2017



§ 59

Dnr AF 2017/24-100

Sammanträdestider Arvika Fjärrvärme AB år 2018

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB beslutar att anta upprättat förslag till sammanträdesdagar för år 2018

Sammanfattning

Kommunledningsstabens kansli har tagit fram ett förslag på datum för Arvika Teknik AB:s sammanträden under år 2018 enligt följande:

tisdagen den 20 februari, 27 mars, 29 maj, 21 augusti, 25 september, 30 oktober samt den 11 december.

Mötesdag: tisdag

Tid: kl 08.00

Plats: Arvika stadshus, sammanträdesrum Kongsvinger

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s tjänsteskrivelse den 7 december 2017

Beslutet skickas till

Ledamöterna

Suppleanterna

VD



§ 60

Dnr AF 2017/28

Internkontrollplan 2018

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB godkänner föreslagen internkontrollplan för 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.

Bifogade förslag till egenkontrollplan är ett dokument som upprättats gemensamt med Arvika Kraft AB och Arvika Teknik AB.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Fjärrvärme AB den 7 december 2017.
Bilaga, Internkontrollplan 2018, version 1.0 2017-12-05

Beslutet skickas till

VD



§ 61

Dnr AF 2017/27

Avskrivning Kundfordringar

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB beslutar ge VD i uppdrag att avskriva kundfordringar till ett totalt belopp av högst 150 000 kronor för år 2017.

Sammanfattning

Vid genomgång av kundfordringar har vi gjort följande bedömning: Tillkommande osäkra fordringar under året 0 tkr. Konstaterade kundförluster under året 108 000 kronor. Fordringarna avser konkurser.

Sammantaget utgör de kända fordringarna 108 000 kronor exklusive moms, eftersom fortfarande några veckor återstår av året kan inte ett definitivt belopp för år 2017 ännu anges, varför styrelsen bör ge VD i uppdrag att avskriva kundfordringar till ett totalt belopp av högst 150 000 kronor för år 2017.

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s tjänsteskrivelse den 4 december 2017

Beslutet skickas till

VD



§ 62

Dnr AF 2017/12

Information aktuella händelser

Sammanfattning

Inga aktuella händelser finns att rapportera.



§ 63

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.



§ 64

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 20 februari 2018.