

2011-04-26

45

Plats och tid	Stadshuset, Kongsvinger kl.11.00-13.00
Beslutande Ledamöter	Anders Söderström, ordförande Lisa Levin, vice ordförande Uno Eriksson, vice ordförande Aina Wåhlund, ledamot Claes Axelsson, ledamot Jan Wettmark, ledamot Jonny Andersson, ledamot Kjell Bergquist, ledamot Roy Pettersson, tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande	Lennart Rönning, VD JanÅke Hermansson, adjungerad ledamot Pernilla Johansson, sekreterare Flemming Vilhelm, ersättare
Justerare Justerings plats och tid Paragrafer	Kjell Bergquist Kommunledningsstabens kansli, Arvika den 19 maj 2011 41-52
Underskrifter Sekreterare	_____ Pernilla Johansson
Ordförande	_____ Anders Söderström
Justerare	_____ Kjell Bergquist
ANSLAG/BEVIS	Protokoll är justerat.
Organ	Arvika Teknik AB
Sammanträdesdatum	2011-04-26
Datum för anslags uppsättande	
Datum för anslags nedtagande	
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningsstabens kansli, Ö:a Esplanaden 5, Arvika
Underskrift	_____ Pernilla Johansson

§ 41

Val av justeringsman

Styrelsens beslut

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

§ 42

Förslag till dagordning

Styrelsens beslut

Dagordningen godkännes.

§ 43

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Föregående mötesprotokoll godkännes.

§ 44

Marknadsläget**Ärende**

VD Lennart Rönning redovisar marknadsläget inom Arvika Fjärrvärme AB. Produktionen under perioden januari-mars var 58,4 GWh. Utfallet är högre än medelvärdet på 53,1 GWh som härrör från perioden 2007 till 2010. Det är däremot betydligt lägre än förra årets utfall då produktionen för perioden var 64,2 GWh. Avseende antalet graddagar var dessa under perioden 109 % av ett normalår.

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen.

§ 45

Dnr AF 2011/16

040

Fastställande av kredit**Ärende**

Arvika Fjärrvärme AB nyttjar det koncernvalutakonto som finns inom kommunen. VD Lennart Rönning har gjort en avstämning med finansfunktionen inom kommunen rörande den kommande hanteringen. Efter en sammanställning av bolagets likviditet finns inte några behov av lånefinansiering under innevarande år. Men det kan under året finnas behov av att använda krediten för att täcka underskott på saldot under begränsade perioder. Sammantaget innebär detta att Arvika Fjärrvärme AB har ett behov av en kredit på 8 MSEK.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Fjärrvärme AB den 19 april 2011.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att godkänna den föreslagna kreditgränsen på 8 MSEK på kommunens koncernvalutakonto.

§ 46

Dnr AF 2011/1

107

Fastställande av Arbetsordning**Ärende**

Justering av Arbetsordning, Arvika Fjärrvärme AB.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Fjärrvärme AB den 19 april 2011.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att godkänna den justerade Arbetsordningen för Arvika Fjärrvärme AB med vissa redaktionella ändringar.

§ 47

Dnr AF 2011/2

107

Fastställande av VD-instruktion**Ärende**

Justerings av VD-instruktion, Arvika Fjärrvärme AB.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Fjärrvärme AB den 19 april 2011.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att godkänna den justerade VD-instruktionen för Arvika Fjärrvärme AB med vissa redaktionella ändringar.

§ 48

Dnr AF 2011/17

100

Strategidag**Ärende**

VD Lennart Rönning erbjuder styrelsen ytterligare en strategidag med en fortsatt presentation av de områden inom bolaget som inte slutfördes vid den förra strategidagen den 29 mars 2011, samt en avslutning med en affärsidé för bolagets verksamhet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Fjärrvärme AB den 19 april 2011.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att boka in strategidag i anslutning till styrelsemötet den 31 maj 2011.

§ 49

Dnr AF 2011/18

370

Underhållsinsats biopannan**Ärende**

VD Lennart Rönning informerar styrelsen om att det finns ett stort behov av att förnya delar till luftfövärmaren till biopannan.

Kostnaden är beräknad till 495 kkr.

Åtgärden finns inte med i tidigare beslutad budget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Fjärrvärme AB den 19 april 2011.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att godkänna den föreslagna underhållsinsatsen på 495 kkr.

§ 50

Anslutning Bilprovningen

Ärende

VD Lennart Rönning informerar styrelsen om att Bilprovningen på Blästervägen anmält intresse att anslutas till Arvika Fjärrvärme AB. VD Lennart Rönning redovisar två alternativa kostnader för anslutningen samt beräknad intäkt från kunden.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att det i dagsläget inte är ekonomiskt hållbart att genomföra anslutningen av Bilprovningen till Arvika Fjärrvärme AB.

§ 51

Övriga frågor

Ärende

VD Lennart Rönning informerar styrelsen om att ingen kom på samrådsmötet den 19 april 2011 om nya reservpannan vid Styckåsen.

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen.

§ 52

Nästa möte

Ärende

Nästa möte är 31 maj i anslutning till mötet med Arvika Teknik AB med strategidag efter styrelsemötet.