

2011-09-20

101

Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger kl.10.10-11.30 ajournering kl. 10.30-10.50

Beslutande
Ledamöter

Lisa Levin, ordförande (ersättare för ordförande Anders Söderström)
Göran Andersson, ledamot
Aina Wåhlund, ledamot
Claes Axelsson, ledamot
Jan Wettmark, ledamot
Jonny Andersson, ledamot
Kjell Bergquist, ledamot

Övriga närvarande

Lennart Rönning, VD
JanÅke Hermansson, adjungerad ledamot (§ 93-97)
Anna Åkesson, sekreterare

Justerare

Jan Wettmark

Justerings plats och tid
Paragrafer

Kommunledningsstabens kansli, Arvika den 14 oktober 2011
93-104

Underskrifter
Sekreterare

Anna Åkesson

Ordförande

Lisa Levin

Justerare

Jan Wettmark

ANSLAG/BEVIS

Protokoll är justerat.

Organ

Arvika Fjärrvärme AB

Sammanträdesdatum

2011-09-20

Datum för anslags uppsättande

Datum för anslags nedtagande

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsstabens kansli, Ö:a Esplanaden 5, Arvika

Underskrift

Anna Åkesson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 93

Val av justeringsman

Styrelsens beslut

Jan Wettmark utses att tillsammans med ordföranden Lisa Levin justera dagens protokoll.

§ 94

Förslag till dagordning

Styrelsens beslut

Dagordningen godkännes.

§ 95

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Mötesprotokoll från sammanträdet den 28 juni samt den 23 augusti lägges med godkännande till handlingarna.

§ 96

Dnr AF 2011/6

Uppföljning för perioden

Ärende

VD Lennart Rönning redovisar uppföljning för verksamheten.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Fjärrvärme den 13 september 2011.

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen om uppföljning för verksamheten.

§ 97

Marknadsläget

Ärende

VD Lennart Rönning redovisar marknadsläget inom Arvika Fjärrvärme AB. Produktionen under perioden januari-augusti var 79,1 GWh. Utfallet är högre än medelvärdet på 76,8 GWh som härrör från perioden 2007 till 2010. Det är däremot betydligt lägre än förra årets utfall då produktionen för perioden var 90,3 GWh. Avseende antalet graddagar var dessa under perioden 98 % av ett normalår.

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen.

§ 98

Dnr AF 2011/22

376

Tariffer 2012**Ärende**

För att fortsätta med REKO- certifieringen inom verksamheten ska vi senast under september månad meddela våra kunder tarifferna för kommande år. När det gäller kostnadsökningarna är vi till stor del beroende på kostnaderna för bränsle. De omfattar ca 63 % av våra kostnader, under 2010 var det 42,9 MSEK av 68,4 MSEK som var bränsle eller bränslerelaterade kostnader. Samtidigt som avskrivningarna motsvarade 18 % av de totala kostnaderna. Båda dessa är i stort kända för kommande år. Övriga kostnader beräknas utifrån de parametrar som kommunens förvaltning räknar med för kommande verksamhets år. Detta gör att vi föreslår en höjning från den 1 januari 2012 av de totala intäkterna med 3,85 % eller 2 671 kkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Fjärrvärme AB den 13 september 2011.

Styrelsens beslut

Styrelsen delegerar till presidiet att se över samt besluta om fastsällandet för höjning av tariffer för 2012, med start den 1 januari 2012.

§ 99

Dnr AF 2011/ 23

305

Försäljning av del av Förrådet 2**Ärende**

Bolaget står som ägare till den mark där oljepannorna på Styckåsen är placerade. I och med att Helmia utvidgar verksamheten i Arvika har de behov av ytterligare mark. Förvaltningen har avyttrat ett markområde som gränsar till Förrådet 2. Vi har en preliminär överenskommelse med Helmia om ny gräns mellan fastigheterna. För vår del har vi säkerställt att vi kommer in på området med en 24 meters tankbil och att denna kan vända inom området. Helmia har för att förbättrat logistiken under ombyggnaden redan tagit markområdet i besittning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Fjärrvärme AB den 13 september 2011.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att godkänna försäljning av tomtmark till Helmia. Försäljningen avser den del av tomtmark som gränsar till Förrådet 2.

§ 100

Vice VD

Ärende

Anders Norrby har föreslagits till Vice VD i Arvika Fjärrvärme AB.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att utse Anders Norrby till Vice VD i Arvika Fjärrvärme AB.

§ 101

Drift och driftstörningar

Ärende

VD Lennart Rönning informerar att det inte förekommit några driftstörningar.

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen.

§ 102

Budget 2012

Ärende

VD Lennart Rönning informerar om Arvika Fjärrvärme AB:s kommande budget för år 2012. Beslut om budget kommer att tas på sammanträdet den 29 november.

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av VD Lennart Rönning's information om den kommande budgeten för år 2012.

§ 103

Övriga frågor – Översyn av räntor

Ärende

Jonny Andersson föreslår en översyn av ränteläget i bolagets låneportfölj samt en diskussion om hur förändrat ränteläge kan tänkas påverka bolaget.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att ta upp frågan om översyn av låneräntor som en diskussionspunkt under kommande styrelsemötet den 25 oktober.

§ 104

Nästa möte

Ärende

Nästa möte är den 25 oktober i anslutning till mötet med Arvika Teknik AB i sammanträdesrum Kongsvinger.