



Styrelsen Arvika Teknik AB

Sammanträdesdatum  
2017-02-21

Plats och tid	Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.00–13.30
Beslutande ledamöter	Lisa Levin, ordförande Jonas Ås, vice ordförande Bo Ekberg, vice ordförande, utgår och deltar ej i §§ 11-12 Aina Wåhlund, utgår och deltar ej i §§ 11-12 Joakim Levin Barbara Hinsch Kjell Bergquist Curt Edenhalm Cathrin Sköld, arbetstagarrepresentant Wim Dijkstra, arbetstagarrepresentant
Övriga närvarande	Anders Norrby, VD Thomas Malmstedt, VD Arvika Fjärrvärme AB, Arvika Kraft AB Malin Skärskog, administrativ chef Ola Mossberg, elnäts- kommunnätchef Johan Åkerman, sekreterare
Justerare Justerings plats och tid Paragrafer	Jonas Ås Kommunledningsstabens kansli den 1 - 12
Sekreterare	<hr/> Johan Åkerman
Ordförande	<hr/> Lisa Levin
Justerare	<hr/> Jonas Ås



## Innehåll

<b>Ärende</b>	<b>Sida</b>
Val av justerare .....	3
Fastställande av dagordning .....	4
Föregående mötesprotokoll .....	5
VD-rapport 2017.....	6
Justering elnätsavgifter .....	7
Avslutade investeringsprojekt 2016 .....	8
Internkontroll risk/väsentlighetsanalys .....	9
Undertecknande av Almedalsmanifestet .....	10
Information aktuella händelser .....	11
Styrelsen rapporterar.....	12
Övriga frågor .....	13
Nästa styrelsemöte .....	14



§ 1

## Val av justerare

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB utser Jonas Ås att tillsammans med ordförande Lisa Levin justera dagens protokoll.

### Sammanfattning

Styrelsen har att utse en justerare som tillsammans med ordföranden, justerar styrelsemötets protokoll.



§ 2

## Fastställande av dagordning

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB fastställer dagordningen med tillägget datum för strategidag för 2017.

### Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande. Ordförande Lisa Levin anmäler ett ärende under övriga frågor gällande strategidag.



§ 3

Dnr AT 2016/24-100

## **Föregående mötesprotokoll**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar att lägga mötesprotokollet från den 15 december 2016 med godkännande till handlingarna.

### **Sammanfattning**

Föregående mötesprotokoll från den 15 december 2016 presenteras.

### **Beslutsunderlag**

Arvika Teknik AB:s mötesprotokoll den 15 december 2016



§ 4

Dnr AT 2017/2-100

## **VD-rapport 2017**

### **Styrelsens beslut**

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

### **Sammanfattning**

VD Anders Norrby informerar styrelsen om det aktuella läget i Arvika Teknik AB

### **Beslutsunderlag**

Arvika Teknik AB:s VD-rapport den 14 februari 2017



§ 5

Dnr AT 2017/40-040

## Justering elnätsavgifter

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar godkänna den föreslagna höjningen med i genomsnitt 4,2 % för säkringskunder från och med den 1 april 2017.

### Sammanfattning

I Sverige har vi generellt äldre elnät som har behov av stora investeringar för att klara myndigheters och samhällets ökade behov. 2016 startade en ny regleringsperiod där nätets ålder kommer att vara styrande. För att finansiera de större reinvesteringarna och möta ökade prishöjningar på överliggande nät föreslår vi en höjning av nätavgifterna för säkringskunder med i genomsnitt 4,2 %.

Höjningen föreslås ske på den rörliga delen av avgiften, vilket ger kunden ökad möjlighet att påverka kostnaden, och innebär ingen höjning av den fasta avgiften. Förslaget beräknas på helårsbasis ge en intäktsökning på ca 2 000 tkr. Förändringen berör cirka 10 150 kunder.

### Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 14 februari 2017  
Bilagor, nuvarande tariffer, föreslagna tariffer, jämförelse med andra bolag den 14 februari 2017

### Beslutet skickas till

VD

Elnätschefen



§ 6

Dnr AT 2017/41-040

## **Avslutade investeringsprojekt 2016**

### **Styrelsens beslut**

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

### **Sammanfattning**

VD Anders Norrby redovisar de investeringar som avslutats i sin helhet under år 2016. Totalt har investeringsprojekt på 33 157 000 kronor avslutats. Projekten var budgeterade till 34 320 000 kronor.

De största avvikelserna härleds till energimätning i nätstationer där fler stationer byggts om jämfört med plan och nya serviser inom VA på grund av stor efterfrågan samt till inköp av avfallskärl som kunnat göras till lägre kostnad än planerat.

### **Beslutsunderlag**

Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 14 februari 2017  
Lista över avslutade investeringsprojekt 2016

### **Beslutet skickas till**

VD





§ 7

Dnr AT 2017/42-100

## **Internkontroll risk/väsentlighetsanalys**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen Arvika Teknik AB godkänner föreslagen risk- och väsentlighetsanalys för 2017-2018 med föreslagna ändringar.

### **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.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 14 februari 2017.  
Bilaga, Förslag till risk- och väsentlighetsanalys 2017-2018

### **Beslutet skickas till**

VD



§ 8

Dnr AT 2017/43-100

## Undertecknande av Almedalsmanifestet

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB ger VD i uppdrag att underteckna Almedalsmanifestet.

### Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade vid mötet den 30 januari 2017, § 9 att överlämna åt Arvika Teknik AB att underteckna Almedalsmanifestet. Almedalsmanifestet handlar om att främja elfordon och laddinfrastruktur för att minska utsläppen från transporter. Hittills har ett fyrtiotal energiföretag skrivit under. Initiativtagare till manifestet är Fortum Charge & Drive och Energiföretagen Sverige. Tillsammans med ledande aktörer på elbilsmarknaden har de identifierat åtgärder som bör vidtas. Dessa åtgärder ska främja elfordon och laddinfrastruktur och manifestet riktar sig mot regeringen och andra aktörer som kan påverka utvecklingen.

Arvika Teknik AB har bland annat hand om verksamhet inom elnät och ansvarar för drift av Arvika Kraft AB. Kommunfullmäktige anser att Arvika Teknik AB därför torde vara den organisation inom den kommunala koncernen som är bäst lämpad att underteckna Almedalsmanifestet.

### Beslutsunderlag

Almedalsmanifestet för fler elfordon den 14 februari 2017  
Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 14 februari 2017.



§ 9

Dnr AT 2017/3-100

## Information aktuella händelser

### Styrelsens beslut

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

### Sammanfattning

VD Anders Norrby informerar styrelsen om att koncernledningsgruppen har haft en diskussion gällande avkastningskrav och att man beslutat att framöver ska det benämnas resultatkrav, där man även har bestämt att resultatkravet generellt ska vara i procent av totalt kapital.

Resultat kravet kommer anpassas efter de olika verksamheterna inom bolagen. Arbetet med resultatkraven kommer att leda fram till ett gemensamt dokument för hela koncernen där man får en överblick- och sammanställning över resultatkraven för de enskilda bolag som finns inom koncernen.

VD Anders Norrby informerar styrelsen om elnäts samarbete inom Värmland, där man gett Värmlandsgruppen ett uppdrag att ha fokus på tre olika områden, övervakning- och drift, utveckling av verksamhet samt mätning gruppen har sammanställt resultatet och lagt förslag på att man går vidare med dessa tre frågor.



§ 10

Dnr AT 2017/4-100

## Styrelsen rapporterar

### Styrelsens beslut

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

### Sammanfattning

Ledamot Barbara Hinsch informerar styrelsen om avfallshantering i Sverige, där man sammanfattningsvis kan se att sopsorteringen i Sverige endast omfattar hushåll men borde utökas till mataffärer och restauranger. 50 procent av allt inhemskt hushållsavfall bränns, samtidigt som bolag importerar utländska sopor för förbränning. Detta leder till att man bränner allt mer hushållsavfall vilket ger ekonomiska vinster för bolag som handlar med sopor men ger ett negativt avtryck på miljön.



§ 11

Dnr AT 2017/5-100

## Övriga frågor

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB tar del av informationen och lägger den med godkännande till handlingarna samt att datum för den gemensamma strategidagen bestäms till den 11 april 2017.

### Sammanfattning

Ordförande Lisa Levin tar upp frågan om datum för den gemensamma strategidagen som ska ske under våren 2017 med temat säkerhet.



§ 12

## **Nästa styrelsemöte**

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 28 mars 2017.