



Plats och tid	Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.00–11.30
Beslutande ledamöter	Lisa Levin, ordförande Jonas Ås, vice ordförande Bo Ekberg, vice ordförande Aina Wåhlund Barbara Hinsch Kjell Bergquist Claes Axelson, suppleant för Joakim Levin Daniel Kristensen, suppleant för Curt Edholm Therese Andersson, arbetstagarrepresentant
Övriga närvarande	Anders Norrby, VD Thomas Malmstedt, VD Arvika Fjärrvärme AB, Arvika Kraft AB Malin Skärskog, Administrativ chef Sven-Bertil Ryman, Revisor KPMG § 20 Johan Åkerman, Sekreterare
Justerare Justerings plats och tid Paragrafer	Bo Ekberg Kommunledningsstabens kansli den 31 mars 2017 13 - 25
Sekreterare	<hr/> Johan Åkerman
Ordförande	<hr/> Lisa Levin
Justerare	<hr/> Bo Ekberg



## Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare .....	3
Fastställande av dagordning .....	4
Föregående mötesprotokoll .....	5
VD-rapport 2017.....	6
VA-avgifter 2018.....	7
Renhållningsavgifter 2018.....	8
Revidering investeringsbudget 2017 .....	9
Årsredovisning 2016.....	10
Internkontrollplan 2017 .....	11
10-årig investeringsplan.....	12
Information aktuella händelser .....	<b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</b>
Övriga frågor .....	14
Nästa styrelsemöte .....	15



§ 13

## Val av justerare

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB utser Bo Ekberg 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.



§ 14

## **Fastställande av dagordning**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen Arvika Teknik AB fastställer dagordningen.

### **Sammanfattning**

Dagordningen presenteras för fastställande.



§ 15

Dnr AT 2017/1-100

## **Föregående mötesprotokoll**

### **Styrelsens beslut**

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

### **Sammanfattning**

Föregående mötesprotokoll från den 21 februari 2017 presenteras.

### **Beslutsunderlag**

Arvika Teknik AB:s protokoll den 21 februari 2017



§ 16

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 21 mars 2017



§ 17

Dnr AT 2017/52-040

## VA-avgifter 2018

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar om oförändrad brukningsavgift för VA för år 2018 och att anläggningsavgiften för VA höjs med 3 procent, samt uppdrar åt VD att, enligt ägardirektivet, inhämta Kommunfullmäktiges godkännande.

### Sammanfattning

VD Anders Norrby presenterar förslag till VA-avgifter för 2018, Arvika Teknik AB har sedan förra året ett stort saldo på balanskontot för VA-avgifter, dessa kommer väl att matcha den eventuella skillnaden mellan intäkter och kostnader. VD Anders Norrby föreslår oförändrade brukningsavgifter för VA för 2018.

Anläggningsavgiften har en kostnadstäckningsgrad av cirka 50 procent, för att inte kostnadstäckningsgraden ska sjunka ytterligare, föreslår VD Anders Norrby en höjning av denna med 3 procent.

### Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 21 mars 2017

Bilaga, Taxor och avgifter Vatten och avlopp 2018 den 21 mars 2017



§ 18

Dnr AT 2017/53-040

## Renhållningsavgifter 2018

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar om höjning av renhållningsavgiften för år 2018 med i genomsnitt 5 procent och att uppdra åt VD att, enligt ägardirektivet, inhämta Kommunfullmäktiges godkännande.

### Sammanfattning

VD Anders Norrby presenterar förslag till Renhållningsavgifter för 2018, under de senaste åren har flera av Arvika Teknik AB:s stora kunder lagt om sin avfallshantering och infört källsortering i större utsträckning. Det här innebär mindre intäkter från osorterat avfall. Verksamheten har också fått stora kostnader för kvittblivning av träflis, vilket motiverar höjning av renhållningsavgifterna, med i genomsnitt 5 procent.

### Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 20 mars 2017  
Bilaga Förslag renhållningstaxa 2018 den 20 mars 2017





§ 19

Dnr AT 2017/57-040

## Revidering investeringsbudget 2017

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar godkänna föreslagna justeringar av investeringsbudget för år 2017 och uppdra år VD att söka godkännande för planen hos moderbolaget Arvika Stadshus AB.

### Sammanfattning

VD Anders Norrby presenterar förslag till revidering utav investeringsbudget 2017, vissa investeringsprojekt som startades under år 2016 pågår fortfarande, varför återstående investeringsutrymme för dessa behöver flyttas till innevarande år. De projekt som fortsätter omfattar totalt 11 642 000 kronor, varav 3 040 000 kronor avser Elnät, 5 611 000 kronor avser VA, 2 391 000 kronor avser Renhållningen och 600 000 kronor avser Gator och vägar. Dessutom kommer två projekt inom renhållningen, om totalt 7 900 000 kronor, att flyttas till 2018, varför dessa utgår ur investeringsplanen för 2017. Nettoeffekten av justeringarna blir en höjning av investeringsbudgeten för 2017 med 3 742 000 kronor.

### Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 21 mars 2017  
Bilaga, Tillägg investeringsbudget 2017 den 21 mars 2017



§ 20

Dnr AT 2017/54-042

## **Årsredovisning 2016**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar godkänna årsredovisning 2016 för Arvika Teknik AB.

### **Sammanfattning**

VD Anders Norrby presenterar förslag till Årsredovisning 2016 för Arvika Teknik AB.

### **Beslutsunderlag**

Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 21 mars 2017

Förslag till årsredovisning 2016, Arvika Teknik AB den 21 mars 2017



§ 21

Dnr AT 2017/42-100

## **Internkontrollplan 2017**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen Arvika Teknik AB godkänner föreslagen internkontrollplan för 2017-2018

### **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.

### **Beslutsunderlag**

Bilaga, Risk- och väsentlighetsanalys 2017-2018, den 21 februari 2017  
Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 21 mars 2017  
Bilaga, Förslag till egenkontrollplan den 21 mars 2017



§ 22

Dnr AT 2017/56-040

## 10-årig investeringsplan

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB godkänner investeringsplanen och uppdrar till VD att söka godkännande för planen hos moderbolaget Arvika Stadshus AB, samt att ansöka om erforderlig kommunal borgen och att ordna finansiering av 2018 års investeringar.

### Sammanfattning

VD Anders Norrby presenterar förslag till 10-årig investeringsplan, avdelningarna inom Arvika Teknik AB har tagit fram förslag till investeringar för år 2018 - 2020 och bedömt investeringsbehovet för ytterligare sju år.

10-årsperioden innehåller investeringar på mellan 44-71 miljoner kronor per år eller i genomsnitt 50 miljoner kronor varav Elnät 22 miljoner kronor, VA 20 miljoner kronor, Renhållning 5 miljoner kronor och Gata 2 miljoner kronor. De höga investeringsbeloppen inom Elnät, under de första åren, avser utbyte av de stora mottagningsstationerna på Rosendal och Vik. Investeringarna inom VA avser i huvudsak utbyte av uttjänta ledningar och anläggningsdelar. Sammanställningen kommer ligga till grund för kommunfullmäktiges beslut om borgensram för Arvika Teknik AB.

### Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 21 mars 2017  
Bilaga, förslag till 10 års investeringar den 21 mars 2017



§ 23

Dnr AT 2017/3-100

## Information aktuella händelser

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB tar del av informationen.

### Sammanfattning

VD Anders Norrby informerar om att processen med resultatkrav går vidare och att en sammanställning håller på att göras för samtliga bolag inom kommunkoncernen.

VD Anders Norrby informerar styrelsen om att en marknadsföringsgrupp kommer att sättas ihop för att fokusera på marknadsföringsbehoven för elhandel, kommunnät, fjärrvärme och övriga verksamheter samt bygga och driva den planerade webbplatsen.

VD Anders Norrby informerar även om vad som kommer avhandlas på den gemensamma strategidagen den 11 april 2017. Temat för dagen är säkerhet och att föreläsare har bjudits in, bland annat kommer Mattias Larsson, myndighetschef och räddningstjänstchef att delta.



§ 24

## Övriga frågor

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB tar del av informationen.

### Sammanfattning

Ledamot Claes Axelsson ställer frågan om varför man alltid skriver att samtliga skatter och avgifter och är betalda.

VD Anders Norrby svarar att det åligger styrelsen att se till att skatter och avgifter är betalda då det kan hända om inte så är gjort att styrelsen kan bli betalningsskyldig.



§ 25

## **Nästa styrelsemöte**

### **Sammanfattning**

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 30 maj 2017