



Styrelsen Arvika Kraft AB

Sammanträdesdatum  
2018-03-27

Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika,  
kl. 08.00–10.50

Beslutande ledamöter Lisa Levin, ordförande  
Jonas Ås, vice ordförande  
Bo Ekberg, vice ordförande  
Aina Wåhlund  
Göran Andersson  
Barbara Hinsch  
Kjell Bergquist  
Curt Edenhalm  
Claes Axelson, Suppleant för Joakim Levin

Övriga närvarande Thomas Malmstedt, VD Arvika Kraft AB  
Anders Norrby, VD Arvika Teknik  
Malin Skärskog, Administrativ chef  
Johan Åkerman, Sekreterare

Justerare Kjell Bergquist  
Justerings plats och tid Kommunledningsstabens kansli den 4 april 2018  
Paragrafer 11 - 20

Sekreterare \_\_\_\_\_  
Johan Åkerman

Ordförande \_\_\_\_\_  
Lisa Levin

Justerare \_\_\_\_\_  
Kjell Bergquist



## Innehåll

<b>Ärende</b>	<b>Sida</b>
Val av justerare .....	3
Fastställande av dagordning .....	4
Föregående mötesprotokoll .....	5
VD-rapport.....	6
Årsredovisning Arvika Kraft AB 2017.....	7
Uppföljning internkontroll 2017.....	8
Organisation dataskydd .....	9
Information aktuella händelser .....	10
Övriga frågor .....	11
Nästa styrelsemöte .....	12



§ 11

## Val av justerare

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Kraft AB beslutar att utse Kjell Bergqvist 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.



§ 12

## **Fastställande av dagordning**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen Arvika Kraft AB fastställer dagordningen.

### **Sammanfattning**

Dagordningen presenteras för fastställande.



§ 13

Dnr AK 2018/1-100

## **Föregående mötesprotokoll**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen Arvika Kraft AB beslutar att lägga mötesprotokollet från den 20 februari 2018 med godkännande till handlingarna.

### **Sammanfattning**

Föregående mötesprotokoll från den 20 februari 2018 presenteras.

### **Beslutsunderlag**

Protokoll Arvika Kraft AB den 20 februari 2018



§ 14

Dnr AK 2018/2

## **VD-rapport**

### **Styrelsens beslut**

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

### **Sammanfattning**

VD Thomas Malmstedt informerar styrelsen om det aktuella läget i Arvika Kraft AB.

### **Beslutsunderlag**

Arvika Fjärrvärme AB:s VD-rapport den 21 mars 2018



§ 15

Dnr AK 2018/14-100

## **Årsredovisning Arvika Kraft AB 2017**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen Arvika Kraft AB beslutar att godkänna årsredovisning 2017 för Arvika Kraft AB.

### **Sammanfattning**

VD Thomas Malmstedt presenterar föreslagen årsredovisning 2017 för Arvika Kraft AB.

### **Beslutsunderlag**

Arvika Kraft AB:s tjänsteskrivelse den 21 mars 2018  
Bilaga, förslag till Årsredovisning 2017 Arvika Kraft AB

### **Beslutet skickas till**

VD



§ 16

Dnr AK 2018/13

## Uppföljning internkontroll 2017

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Kraft AB tar del av uppföljningen och lägger den med godkännande till handlingarna.

### Sammanfattning

VD Thomas Malmstedt redogör för uppföljningen av internkontrollplan för 2017. Uppföljning har skett på valda kontrollområden, ingen åtgärd krävs.

### Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s tjänsteskrivelse den 21 mars 2018  
Bilaga, uppföljning Internkontrollplan 2017

### Beslutet skickas till

VD





§ 17

Dnr AK 2018/15-100

## Organisation dataskydd

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Kraft AB beslutar att ovanstående organisation vad gäller dataskyddsarbetet tillämpas i bolaget Arvika Kraft AB.

### Sammanfattning

Personuppgiftslagen (PUL; den svenska implementeringen av dataskyddsdirektivet 95/46/EU) har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Begreppet ”behandlas” är brett, det omfattar insamling, registrering, lagring, bearbetning, spridning, utplåning, med mera. I personuppgiftslagen finns regler för hur personuppgifter får behandlas. Lagen bygger i hög grad på samtycke och information till de registrerade. Det finns också regler om säkerhet och rättelse av felaktiga uppgifter.

25 maj 2018 kommer PUL att ersättas av den nya Dataskyddsförordningen (GDPR; Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679), som ska gälla i hela Europa. Reglerna för personuppgiftshantering kommer då att skärpas, bland annat när det gäller samtycke.

### Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s tjänsteskrivelse den 21 mars 2018

### Beslutet skickas till

Kanslichefen  
Projektledare IT  
Verksamhetscheferna



§ 18

Dnr AK 2018/7-100

## **Information aktuella händelser**

### **Sammanfattning**

Ingen aktuell information finns att rapportera.



§ 19

## Övriga frågor

### Sammanfattning

Inga frågor.



§ 20

## **Nästa styrelsemöte**

### **Sammanfattning**

Nästa styrelsemöte är den 25 april 2018