



Styrelsen Arvika Kraft AB

Sammanträdesdatum
2018-10-30

Plats och tid	Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.00–12.15
Beslutande ledamöter	Lisa Levin, ordförande Jonas Ås, vice ordförande Bo Ekberg, vice ordförande Aina Wåhlund Göran Andersson Barbara Hinsch, ej §§ 48-50 Kjell Bergquist Curt Edenhalm Claes Axelson suppleant för Joakim Levin
Övriga närvarande	Anders Norrby, VD Arvika Teknik Thomas Malmstedt, VD Arvika Kraft AB Mikael Jareke, Kommundirektör, ej §§ 48-50 Cathrin Sköld, Arbetstagarrepresentant Wim Dijkstra, Arbetstagarrepresentant Johan Åkerman, Sekreterare
Justerare Justeringsplats och tid Paragrafer	Curt Edenhalm Kommunledningsstabens kansli den 16 november 2018 48–56
Sekreterare	<hr/> Johan Åkerman
Ordförande	<hr/> Lisa Levin
Justerare	<hr/> Curt Edenhalm



Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare	3
Fastställande av dagordning	4
Föregående mötesprotokoll	5
VD-rapport 2018.....	6
Verksamhetsplan 2019-2021, budget 2019	7
Investeringsplan 2019-2021, budget 2019.....	8
Övriga frågor	9
Nästa styrelsemöte	10
Sammanträdestider 2019	11



§ 48

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika kraft AB beslutar att utse Curt Edholm 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.



§ 49

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Kraft AB fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande.



§ 50

Dnr AK 2018/1-100

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Kraft AB beslutar att lägga mötesprotokollet från den 25 september 2018 med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 25 september 2018 presenteras.

Beslutsunderlag

Protokoll Arvika Kraft AB den 25 september 2018



§ 51

Dnr AK 2018/2-100

VD-rapport 2018

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 Kraft AB:s VD-rapport den 23 oktober 2018



§ 52

Dnr AK 2018/35-040

Verksamhetsplan 2019-2021, budget 2019

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Kraft AB beslutar godkänna Verksamhetsplan 2019-2021, budget 2019.

Sammanfattning

VD Thomas Malmstedt redogör för förslaget till Verksamhetsplan 2019-2021, budget 2019

Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB; tjänsteskrivelse den 23 oktober 2018
Förslag till Verksamhetsplan för Arvika Teknik AB, Arvika Fjärrvärme AB och Arvika Kraft AB den 23 oktober 2018

Beslutet skickas till

VD



§ 53

Dnr AK 2018/36-040

Investeringsplan 2019-2021, budget 2019

Styrelsens beslut

Styrelsen i Arvika Kraft AB beslutar godkänna investeringsplan 2019 och plan 2020-2021.

Sammanfattning

VD Thomas Malmstedt redogör för förslaget till investeringsplan för 2019 och plan 2020-2021

Beslutsunderlag

Förslag till investeringsplan 2019 och plan 2020-2021

Beslutet skickas till

VD



§ 54

Övriga frågor

Inga övriga frågor.



§ 55

Nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 11 december 2018



§ 56

Dnr AK 2018/37-100

Sammanträdestider 2019

Styrelsens beslut

Styrelsen Kraft AB godkänner upprättat förslag till sammanträdestider för 2019

Sammanfattning

Kommunledningsstabens kansli har tagit fram ett förslag på datum för Arvika Kraft AB sammanträden under år 2019, följande sammanträdes datum föreslås:

19 februari, 26 mars, 28 maj, 20 augusti, 24 september, 22 oktober och den 10 december.

Mötesdag: tisdag

Tid: kl. 08.00

Plats: Stadshuset, Kongsvinger, om inget annat uppges i kallelsen.

Beslutsunderlag

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 29 oktober 2018

Beslutet skickas till

VD

Ordföranden

Ledamöterna

Kanslifunktionen