

Plats och Tid	Arvika Fjärrvärme AB, Korpralsvägen 9 kl. 9.00–12.00	
Beslutande	Uno Eriksson (ordf.) Sven-Eric von Wachenfeldt Morgan Danielsson Lennart Malmqvist Leif Naucmér Inger Hjerpe Christina Svensson	
Övriga deltagande	David Bäcker, KPMG Thomas Malmstedt, VD Arvika Fjärrvärme AB § 100 Fredrik Gund, driftschef Arvika Fjärrvärme AB § 104	
Utses att justera	Sven-Eric von Wachenfeldt	
Justeringens Plats och tid		
Underskrifter		Paragrafer 93-104
Sekreterare	David Bäcker, KPMG	
Ordförande	Uno Eriksson	
Justerande	Sven-Eric von Wachenfeldt	
Organ	ANSLAG/BEVIS	
Sammanträdesdatum	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.	
Datum för anslags uppsättande	2018-10-31	Datum för anslags tagande 2018-12-10
Förvaringsplats för protokollet	2018-11-16	
Underskrift	Stadshuset, Storgatan 20 Arvika	

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§ 93 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna till sammanträdet.

§ 94 Val av justerare

Till justerare utses Sven-Eric von Wachenfeldt som även närvarar vid nästa kommunfullmäktigesammanträde.

§ 95 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

§ 96 Föregående protokoll

Föregående sammanträdesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna.

§ 97 Inkomna handlingar

Inbjudan till kurser under 2019 har inkommit där revisorerna beslutar att avvakta.

§ 98 Revisorernas bevakningsområden

Christina och Morgan har varit i kontakt med utskottet för vård och omsorg. Utskottets prognostiserade underskott uppgår till -6,5 Mkr. Orsakerna till underskottet redovisas i en särskild bilaga. Ohälsotalet har minskat från 10,5 % till 9,5 %. Översyn av sjuksköterskeorganisationen för en jämnare och flexiblare fördelning av resurserna, fortsatt arbete med översyn av arbetsscheman och åtgärder för att minska ohälsotalet är exempel på åtgärder som vidtas.

§ 99 Revisionens ekonomi

Något nytt utdrag ur ekonomisystemet har inte erhållits.

§ 100 Studiebesök fjärrvärmeverket

Thomas Malmstedt VD redogör för Arvika Fjärrvärme ABs verksamhet med dess produktionsanläggningar och bränsle. Pellets ersätter olja som bränsle i allt större utsträckning för att sänka och jämna ut kostnaderna. Thomas redogör för de ”gröna” investeringar som bolaget genomfört sedan år 2000. Bolaget har sedan ett antal år tillbaka arbetet med att minska utsläppen av CO2. Andelen återvunnen energi uppgår till ca 23 % medan fossila bränslen numera uppgår till ca 2 %.

§ 101 Handlingar gemensamt bolag med Eda

Svar från Arvika Teknik AB har erhållits på tidigare ställda frågor av lekmannarevisorerna där även ett möte skett med företrädare för bolaget. Revisorerna går igenom svaret och diskuterar innehållet.

Revisorerna beslutar att låta Arvika Teknik ABs lekmannarevisorer hantera frågan om avsaknaden av fullmäktigebeslut vid bildandet av dotterbolag. Lekmannarevisorernas återkoppling sker skriftligen.

§ 102 Överskott VA-verksamheten

Lekmannarevisorerna har erhållit svarsbrev från Arvika Teknik AB avseende överskottet i VA-verksamheten som delges revisorerna.

Revisorerna beslutar att låta lekmannarevisorerna lämna ett skriftligt svar.

§ 103 Övriga ärenden

Förslag på kommande granskning avseende krisberedskap diskuteras.

§ 104 Nästa sammanträde

Nästa ordinarie sammanträde är den 15 november kl. 9.00.

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. Sammanträdet avslutas med en presentation av Fredrik Gund, Arvika Fjärrvärme AB samt en rundvandring i bolagets lokaler.