



Plats och tid	Ingesunds Folkhögskola, Ingesundsvägen, 671 33 Arvika, kl. 08.00–11.30
Beslutande ledamöter	Lisa Levin, ordförande Jonas Ås, vice ordförande Bo Ekberg, vice ordförande Aina Wåhlund Göran Andersson Joakim Levin Kjell Bergquist Curt Edholm, ej §§ 37-39 Cathrin Sköld, arbetstagarrepresentant Wim Dijkstra, arbetsgatarrepresentant
Övriga närvarande	Anders Norrby, VD Malin Skärskog, Administrativ chef Thomas Malmstedt, VD Arvika Fjärrvärme AB, Arvika Kraft AB Hanna Gärdeklint, utredningsingenjör, § 43 Elin Alsterhag, chef teknisk stab Rolf Ränkeskog, projektledare Johan Åkerman, Sekreterare
Justerare Justeringsens plats och tid Paragrafer	Bo Ekberg Kommunledningsstabens kansli den 9 oktober 2017 37 - 46
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
Verksamhetsplan 2018-2020, budget 2018	7
Investeringsbudget 2018 och plan 2019-2020	8
VA-taxa ny konstruktion, VA-avgifter 2018.....	9
Information om Personuppgiftslagen(PUL)/Dataskyddsförordningen.....	10
Övriga frågor	11
Nästa styrelsemöte	12



§ 37

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.



§ 38

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande.



§ 39

Dnr AT 2017/1-100

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar att lägga mötesprotokollet från den 30 maj 2017 med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 30 maj 2017 presenteras.

Beslutsunderlag

Protokoll Arvika Teknik AB den 30 maj 2017



§ 40

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 aktuellt läge inom Arvika Teknik AB

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s VD rapport den 20 september 2017



§ 41

Dnr AT 2017/107-041

Verksamhetsplan 2018-2020, budget 2018

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB, beslutar att godkänna förslag till verksamhetsplan 2018-2020.

Sammanfattning

VD Anders Norrby redogör för förslaget till verksamhetsplan och budget för 2018-2020.

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s, tjänsteskrivelse den 20 september 2017.
Förslag till verksamhetsplan 2018-2020 för Arvika Teknik AB, Arvika Fjärrvärme AB och Arvika Kraft AB den 20 september 2017

Beslutet skickas till

VD



§ 42

Dnr AT 2017/108-040

Investeringsbudget 2018 och plan 2019-2020

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB, beslutar att godkänna investeringsbudget 2018 och plan 2019-2020.

Sammanfattning

VD Anders Norrby redogör för förslag till investeringsbudget 2018 och plan 2019-2020

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 20 september 2017.
Förslag till investeringsplan 2018-2020 för Arvika Teknik AB, Arvika Fjärrvärme AB och Arvika Kraft AB den 20 september 2017

Beslutet skickas till

VD



§ 43

Dnr AT 2017/109-040

VA-taxa ny konstruktion, VA-avgifter 2018

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB godkänner förslag till ny taxa och uppdrar till VD att enligt ägardirektivet inhämta kommunfullmäktiges godkännande.

Sammanfattning

Arvika Kommun behöver, med stöd från Lag om allmänna vattentjänster (2006:412), upprätta en ny taxeuppbyggnad där dagvattenavgifterna separeras från spillvattenavgifterna så att abonnenterna enbart betalar för de tjänster man har nytta av. Förslaget innebär en omfördelning av avgifter mellan olika abonnemangstyper men syftar till oförändrade avgifter, jämfört med år 2017, för taxekollektivet i stort.

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 20 september 2017.
Förklaring ny VA-taxa den 20 september 2017.
Förslag till VA-taxa, den 20 september 2017.

Beslutet skickas till

VD
VA-chef



§ 44

Dnr AT 2017/110-100

Information om Personuppgiftslagen(PUL)/Dataskyddsförordningen.

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

VD Anders Norrby informerar styrelsen om deras ansvar när det kommer till Personuppgiftslagen (PUL)/Dataskyddsförordningen.

Beslutsunderlag

Information om Personuppgiftslagen(PUL)/Dataskyddsförordningen den 20 september 2017



§ 45

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.



§ 46

Nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 21 november 2017