

2011-10-25

116

Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger kl.10.00-11.00

Beslutande
Ledamöter

Anders Söderström, ordförande
Lisa Levin, vice ordförande
Göran Andersson, ledamot
Aina Wåhlund, ledamot
Claes Axelsson, ledamot
Jan Wettmark, ledamot
Jonny Andersson, ledamot
Kjell Bergquist, ledamot
Roy Pettersson, tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

Lennart Rönning, VD
JanÅke Hermansson, adjungerad ledamot
Anna Åkesson, sekreterare
Ewa Pettersson, sekreterare

Justerare
Justerings plats och tid
Paragrafer

Lisa Levin
Kommunledningsstabens kansli, Arvika den 8 november 2011

Underskrifter
Sekreterare

Ewa Pettersson

Ordförande

Anders Söderström

Justerare

Lisa Levin

ANSLAG/BEVIS

Protokoll är justerat.

Organ

Arvika Fjärrvärme AB

Sammanträdesdatum

2011-10-25

Datum för anslags uppsättande

Datum för anslags nedtagande

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsstabens kansli, Ö:a Esplanaden 5, Arvika

Underskrift

Ewa Pettersson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 106

Val av justeringsman

Styrelsens beslut

Lisa Levin utses att tillsammans med ordföranden Anders Söderström justera dagens protokoll.

§ 107

Förslag till dagordning

Styrelsens beslut

Dagordningen godkännes med följande tillägg

TPA utredning.

§ 108

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Föregående mötesprotokoll läggs med godkännande till handlingarna.

§ 109

Dnr AF 2011/6

Uppföljning för perioden

Ärende

VD Lennart Rönning redovisar uppföljning av verksamheten.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Fjärrvärme den 18 oktober 2011

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen om verksamhetsuppföljning.

§ 110

Marknadsläget

Ärende

VD Lennart Rönning redovisar marknadsläget inom Arvika Fjärrvärme AB. Produktionen under perioden januari-september var 83,7GWh. Utfallet är i paritet med medelvärdet på 83,3 GWh som härrör från perioden 2007 till 2010. Det är däremot betydligt lägre än förra årets utfall då produktionen för perioden var 96,9 GWh. Avseende antalet graddagar var dessa under perioden 95 % av ett normalår.

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen.

§ 111

Dnr AF 2011/24

045

Omsättning av lån**Ärende**

VD Lennart Rönning informerar om läget på finansmarknaden och de problem som kan komma under rådande förhållanden med bolagets totala låneskuld. Under föregående möte berördes frågan om att minska riskexponeringen. Efter samråd med förvaltningens ekonomi- och finanschef föreslås att bolaget binder en del av lånebeloppet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Fjärrvärme AB den 18 oktober 2011.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att omsätta 32 MSEK av bolagets lån samt att ge VD i uppdrag att i samråd med förvaltningens ekonomi- och finanschef genomföra omsättningen.

§ 112

Drift och driftstörningar

Ärende

VD Lennart Rönning informerar om att det inte har förekommit några driftstörningar som har drabbat kunderna.

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen.

§ 113

Budget 2012

Ärende

VD Lennart Rönning informerar om kommande budget inom Arvika Fjärrvärme AB för år 2012. Beslut om budget kommer att tas på sammanträdet den 29 november.

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen från VD Lennart Rönning om den kommande budgeten för år 2012.

§ 114

Övriga frågor - TPA

Ärende

VD Lennart Rönning informerar om TPA-utredning (SOU 2011:44) som har haft i uppdrag att utforma ett regelverk för tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten. Ett sådant tillträde syftar till att ytterligare stärka fjärrvärmekundernas ställning samt att åstadkomma en effektivare värmemarknad med lägre fjärrvärmepriser och en förbättrad miljö.

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen.

§ 115

Nästa möte

Ärende

Nästa möte är 29 november i anslutning till mötet med Arvika Teknik AB i sammanträdesrum Kongsvinger.