

2011-05-31

58

Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger kl.10.00-11.00

Beslutande  
Ledamöter

Anders Söderström, ordförande  
Lisa Levin, vice ordförande  
Uno Eriksson, vice ordförande  
Göran Andersson, ledamot  
Aina Wåhlund, ledamot  
Claes Axelsson, ledamot  
Jan Wettmark, ledamot  
Jonny Andersson, ledamot  
Kjell Bergquist, ledamot

Övriga närvarande

Lennart Rönning, VD  
JanÅke Hermansson, adjungerad ledamot  
Anna Åkesson, sekreterare  
Pernilla Johansson, sekreterare

Justerare  
Justerings plats och tid  
Paragrafer

Jan Wettmark  
Kommunledningsstabens kansli, Arvika den  
53-61

Underskrifter  
Sekreterare

\_\_\_\_\_  
Anna Åkesson

Ordförande

\_\_\_\_\_  
Anders Söderström

Justerare

\_\_\_\_\_  
Jan Wettmark

**ANSLAG/BEVIS**

Protokoll är justerat.

Organ

Arvika Teknik AB

Sammanträdesdatum

2011-05-31

Datum för anslags uppsättande

Datum för anslags nedtagande

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

Underskrift

\_\_\_\_\_  
Anna Åkesson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 53

### **Val av justeringsman**

#### **Styrelsens beslut**

Jan Wettmark utses att tillsammans med ordföranden Anders Söderström justera dagens protokoll.

§ 54

## **Förslag till dagordning**

### **Styrelsens beslut**

Dagordningen godkännes med följande tillägg:

Anslutning kv Gladan  
Fastställande av arbetsordning  
Tecknande av firma  
Beräkning av anslutning  
Beredskap  
Sammanslagning av bolag

§ 55

**Föregående mötesprotokoll**

**Styrelsens beslut**

Föregående mötesprotokoll godkännes.

§ 56

Dnr AF 2011/6:3

**Verksamhetsuppföljning - tertial 1****Ärende**

VD Lennart Rönning redovisar uppföljning av tertial 1.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse Arvika Fjärrvärme den 24 maj 2011

**Styrelsens beslut**

Styrelsen tar del av informationen om verksamhetsuppföljning av tertial 1 samt uppdrar till VD Lennart Rönning att göra översyn av taxorna.

§ 57

## Marknadsläget

### Ärende

VD Lennart Rönning redovisar marknadsläget inom Arvika Fjärrvärme AB. Produktionen under perioden januari-april var 66,2 GWh. Utfallet är högre än medelvärdet på 62,6 GWh som härrör från perioden 2007 till 2010. Det är däremot betydligt lägre än förra årets utfall då produktionen för perioden var 75,9 GWh. Avseende antalet graddagar var dessa under perioden 101 % av ett normalår.

### Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen.

§ 58

## Anslutning kv Gladan

### Ärende

VD Lennart Rönning informerar styrelsen om att sex fastigheter i kv Gladan, Cisterngatan med omnejd, har anmält intresse att anslutas till Arvika Fjärrvärme AB. VD Lennart Rönning redovisar kostnader för anslutningen samt beräknad intäkt från kunden.

### Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att det i dagsläget inte är ekonomiskt hållbart att genomföra anslutningen av kv Gladan till Arvika Fjärrvärme AB.

§ 59

## Fastställande av Arbetsordning

### Ärende

Fastställande av Arbetsordning, Arvika Fjärrvärme AB. Vid förra styrelsemötet § 46 fastställdes en Arbetsordning för bolaget. Underlaget var en tjänsteskrivelse daterad den 19 april 2011. Vid mötet beslutades att göra vissa redaktionella ändringar i handlingen.

### Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att godkänna Arbetsordningen för Arvika Fjärrvärme AB med dessa förändringar.



§ 60

## Tecknande av firman

### Ärende

Enligt Aktiebolagslag, Bolagsordning och Arbetsordning ska styrelsen besluta om tecknande av firman. Ordförande föreslår att firman tecknas på samma sätt som Arvika Teknik AB.

### Styrelsens beslut

Firman tecknas av styrelsen. Firman tecknas även i förening av VD Lennart Rönning och ordförande Anders Söderström. Dessutom har VD Lennart Rönning rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 61

## **Drift och driftstörningar**

### **Ärende**

VD Lennart Rönning informerar att det inte förekommit några driftstörningar.

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen tar del av informationen.

§ 62

## Övriga frågor - Beräkning av anslutning

### Ärende

VD Lennart Rönning efterlyser förslag från styrelsen till framtida beräkningar av anslutning till Arvika Fjärrvärme AB. Uno Eriksson ger förslaget att varje anslutning ska betala sig på 15 år.

### Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att uppdra VD Lennart Rönning att redovisa förslagsprinciper för beräkning av anslutningsavgifter.

§ 63

## Övriga frågor - Beredskap

### Ärende

Göran Andersson frågar vad det finns för beredskap ifall större problem i fjärrvärmenätet uppstår.

### Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att uppdra VD Lennart Rönning att se över plan för beredskap om större problem skulle uppstå i fjärrvärmenätet.

§ 64

## Övriga frågor – Sammanslagning av bolag

### Ärende

Uno Eriksson frågar om sammanslagning av bolagen. JanÅke Hermansson informerar om att det inte finns några juridiska hinder för sammanslagning.

### Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen samt ber att JanÅke Hermansson tar med sig frågan vidare.

§ 65

## Nästa möte

### Ärende

Nästa möte är 28 juni i anslutning till mötet med Arvika Teknik AB i sammanträdesrum Kongsvinger.