Arvika Kraft AB

Plats och tid	Sammanträdesrum Kongsvinger, Arvika stadshus Onsdag den 15 mars 2023 kl. 08:30 – 12:15
Beslutande ledamöter	Lisa Levin (S), Ordförande Jonas Ås (S) Gert Raiml (V) Eva Leander (C) Joacim Wilsborn (M) Berit Thim (S) Roger Antonsson (SD)
Övriga närvarande	Anders Norrby, VD Malin Skärskog, Administrativ chef Ulrika Sundberg, Revisor § 15 Lara Rhöse, Sekreterare
Justerare	Jonas Ås (S)
Justeringens plats och tid	Digitalt den 22 mars 2023
Paragrafer	§ 11 - § 21

Protokollet signeras digitalt. Elektroniska underskrifter redovisas på sista sidan av protokollet samt noteras på respektive sida.

Comfact Signature Referensnummer: 69163SE

Arvika Kraft AB

Innehåll

Ärende **Sida**
Val av justerare ... 3
Fastställande av dagordning ... 4
Föregående protokoll ... 5
VD-rapport ... 6
Årsredovisning 2022 ... 7
Ändamålsenlig verksamhet 2022 ... 8
Utbyggnad solkraft ... 9
Internkontrollplan 2023 ... 10
Aktuella händelser ... 11
Övriga frågor ... 12
Nästa styrelsemöte ... 13

Comfact Signature Referensnummer: 69163SE

Arvika Kraft AB

Paragraf 11 Dnr

Val av justerare

Beslut

Styrelsen utser Jonas Ås (S) att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Sammanfattning

Styrelsen har att utse en justerare som tillsammans med ordförande ska justera dagens protokoll.

Comfact Signature Referensnummer: 69163SE

Arvika Kraft AB

Paragraf 12 Dnr

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för styrelsen.

Comfact Signature Referensnummer: 69163SE

Arvika Kraft AB

Paragraf 13 Dnr AKAB/2023:1

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen tar del av föregående mötesprotokoll från den 15 februari 2023 och lägger det med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 15 februari 2023 presenteras för styrelsen.

Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s protokoll från den 15 februari2 2023

Comfact Signature Referensnummer: 69163SE

Arvika Kraft AB

Paragraf 14 Dnr AKAB/2023:2

VD-rapport

Beslut

Styrelsen tar del av VD-rapporten och lägger den med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

VD Anders Norrby presenterar VD-rapporten.

Januari och februari har varit mildare än normalt vilket är fördelaktigt för våra kunder som redan är tyngda av höga elavgifter, dock får den minskade transiteringen av el viss påverkan på elnätsverksamhetens intäkter.
De två första månaderna har löpt utan några större driftstörningar i verksamheterna. Ekonomin i bolagen är stabil. Arvika Kraft visar, trots hög produktion, en stor avvikelse från budget vad gäller intäkter och resultat vilket förklaras av det volatila elpriset och att budgeten för kraftintäkterna baserades i december på Nordpools elprisprognos för 2023. Senare prognoser visar på betydligt lägre elpriser. Kommande intäktsprognoser kommer att kontinuerligt revideras med Nordpools uppdaterade värden.
Detaljerad uppföljning av de ekonomiska parametrarna presenteras på styrelsemötet.

Marsmötet är det sista mötet med nuvarande styrelsesammansättning, vi tackar alla för stort engagemang och ett bra samtalsklimat under dessa fyra år, vilket borgar för en framgångsrik verksamhet.

Beslutsunderlag

VD-rapport AKAB jan-feb 2023-03-15

Comfact Signature Referensnummer: 69163SE

Arvika Kraft AB

Paragraf 15 Dnr AKAB/2023:9

Årsredovisning 2022

Beslut

Styrelsen Arvika Kraft AB beslutar att godkänna årsredovisning 2022 för Arvika Kraft AB.

Sammanfattning

VD Anders Norrby presenterar förslag till årsredovisning 2022 för Arvika Kraft AB.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Arvika Kraft AB den 9 mars 2023
Bilaga, Årsredovisning Arvika Kraft AB 2022

Beslutet skickas till

VD

Comfact Signature Referensnummer: 69163SE

Arvika Kraft AB

Paragraf 16 Dnr AKAB/2023:11

Ändamålsenlig verksamhet 2022

Beslut

Styrelsen Arvika Kraft AB anser att verksamheten under 2022 har bedrivits i enlighet med ändamålet och lägger den med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Styrelsen har efter prövning ansett att verksamheten inom Arvika Kraft AB, under 2022, genomförts enligt fastställda ändamål och inom de kommunala befogenheterna. Detta då styrelsen finner att det i bolagsordningen finns de krav som KL ställer på denna handling. Styrelsen finner vidare att kommunfullmäktige har utsett samtliga styrelseledamöter i bolaget samt att lekmannarevisorerna är utsedda enligt föreskrivna krav.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Kraft AB den 9 mars 2023

Beslutet skickas till

VD

Comfact Signature Referensnummer: 69163SE

Arvika Kraft AB

Paragraf 17 Dnr AKAB/2023:10

Utbyggnad solkraft

Beslut

Styrelsen beslutar ge VD i uppdrag att gå vidare och utreda möjligheter till solkraftetablering, genomföra markförhandlingar och upprätta förslag till projektbudget.

Sammanfattning

VD Anders Norrby redogör för utredningen om lokalisering av ytterligare solkraftprduktion.

Teknik i väst har utrett möjligheterna att etablera ytterligare solkraftproduktion, målet har varit att identifiera markområden för byggande av en eller flera anläggningar med en total effekt av ca 2 MW.

Diskussioner har förts med Samhällsbyggnadsavdelningen för avstämning mot olika planer varvid några intressanta siter har identifierats.

Förslaget är att gå vidare och utreda genomförandet i detalj.

Beslutsunderlag

Arvika Krafts tjänsteskrivelse den 9 mars 2023

Beslutet skickas till

VD

Comfact Signature Referensnummer: 69163SE

Arvika Kraft AB

Paragraf 18 Dnr AKAB/2023:14

Internkontrollplan 2023

Beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB godkänner föreslagen internkontrollplan för 2023.

Sammanfattning

Enligt reglementet för internkontroll ska varje nämnd och bolagsstyrelse inför kommande år anta en plan för uppföljning och granskning av den interna kontrollen med utgångspunkt från väsentlighets- och riskbedömning. Dokumenterad uppföljning av årlig internkontroll ska fastställas av nämnd/bolagsstyrelse och översändas till förtroenderevisionen och Kommunstyrelsen i samband med att nämnden/bolagsstyrelsen fastställer verksamhetsberättelsen/årsredovisningen för föregående år.

Bifogade förslag till egenkontrollplan är ett dokument som upprättats gemensamt med Teknik i Väst AB, Arvika Teknik AB, Arvika Fjärrvärme AB, Arvika Kraft AB och Arvika Kommunnät AB.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Arvika Kraft AB, den 8 mars 2023
Bilaga, Risk- och väsentlighetsanalys 2023
Bilaga, Förslag till egenkontrollplan 2023

Beslutet skickas till

VD

Comfact Signature Referensnummer: 69163SE

Arvika Kraft AB

Paragraf 19 Dnr AKAB/2023:3

Aktuella händelser

Sammanfattning

VD Anders Norrby meddelar att Arvika Kraft AB ansökt om att delta i ett EU-projekt som Glava Energi Center driver. Projektet syftar till att utveckla solkraft och hitta energikällor. Kommunförvaltningen och Teknik i Väst deltar också som medsökande. Åtagandet innebär medfinansiering om 100 tkr per år i tre år.

Comfact Signature Referensnummer: 69163SE

Arvika Kraft AB

Paragraf 20

Dnr AKAB/2023:4

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Comfact Signature Referensnummer: 69163SE

Arvika Kraft AB

Paragraf 21 Dnr

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 24 maj 2023.

Comfact Signature Referensnummer: 69163SE

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN:	LISA LEVIN
DATUM & TID:	2023-03-20 09:11:42 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID:	_09d40b8805dcba5e6b243ff6a90fa3be10

NAMN:	JONAS ÅS
DATUM & TID:	2023-03-20 11:28:37 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID:	_081deb1b1ff9bf29af31db77bd702033f4

NAMN:	LARA RHÖSE
DATUM & TID:	2023-03-22 08:10:27 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID:	_06ba12b34049037d860bf5ebce3c46665f

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-03-22 08:10:34 +01:00
Ref: 69163SE
www.comfact.se

Validera dokumentet | Användarvillkor