



| | |
|---|--|
| Plats och tid | Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.00–12.00 |
| Beslutande ledamöter | Lisa Levin, ordförande Jonas Ås, vice ordförande Bo Ekberg, vice ordförande Aina Wåhlund Göran Andersson Barbara Hinsch Curt Edenhalm Claes Axelson, suppleant för Joacim Levin |
| Övriga närvarande | Thomas Malmstedt, VD Arvika Kraft AB Anders Norrby, VD Arvika Teknik Malin Skärskog, Administrativ chef |
| Justerare Justerings plats och tid Paragrafer | Kommunledningsstabens kansli den 8 oktober 2018 40–47 |
| Sekreterare | <hr/> Johan Åkerman |
| Ordförande | <hr/> Lisa Levin |
| Justerare | <hr/> Kjell Bergquist |



Innehåll

| Ärende | Sida |
|--------------------------------------|-------------|
| Val av justerare | 3 |
| Fastställande av dagordning | 4 |
| Föregående mötesprotokoll | 5 |
| VD-rapport 2018..... | 6 |
| Delårsrapport T2..... | 7 |
| Information aktuella händelser | 8 |
| Övriga frågor | 9 |
| Nästa styrelsemöte | 10 |



§ 40

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika kraft AB beslutar att utse Kjell Bergquist 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.



§ 41

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Kraft AB fastställer dagordningen

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande.



§ 42

Dnr AK 2018/1-100

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Kraft AB beslutar att lägga mötesprotokollet från den 29 maj 2018 med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 29 maj 2018 presenteras

Beslutsunderlag

Protokoll Arvika Kraft AB den 29 maj 2018



§ 43

Dnr AK 2018/2-100

VD-rapport 2018

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

VD Thomas Malmstedt informerar styrelsen om det aktuella läget i Arvika Kraft AB.

Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s VD-rapport den 17 september 2018



§ 44

Dnr AK 2018/33-042

Delårsrapport T2

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

Periodens resultat är betydligt bättre än budget men något lägre än tertialrapport 1, trots betydligt lägre vattenkraftproduktion. Höga elpriser, kraftigt höjda priser på ursprungsgarantier och elcertifikat samt avyttring av en fastighet och markområde är bidragande orsaker.

Årsprognosen bedöms till 2 463 tkr och baseras på fortsatt högre elpriser än budget och en produktion från vattenkraften motsvarande cirka 55 % av budgeterad historisk produktion.

Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s tjänsteskrivelse den 17 september 2018
Bilaga. Sammanfattande analys av verksamhet och ekonomi den 17 september 2018

Beslutet skickas till

VD



§ 45

Dnr AK 2018/7-100

Information aktuella händelser

Sammanfattning

Inga aktuella frågor.



§ 46

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.



§ 47

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 30 oktober 2018.