



Plats och tid	Olssons Brygga, kl. 08.00–08.30
Beslutande ledamöter	Lisa Levin, ordförande Jonas Ås, vice ordförande Bo Ekberg, vice ordförande Aina Wåhlund Barbara Hinsch Curt Edenhalm Claes Axelson, Suppleant, för Joakim Levin
Övriga närvarande	Anders Norrby, VD Arvika Teknik Thomas Malmstedt, VD Arvika Kraft AB Lennart Rönning, VD Arvika Kommunät AB Malin Skärskog, Administrativ chef Johan Åkerman, Sekreterare
Justerare	
Justeringens plats och tid	Kommunledningsstabens kansli den 29 maj 2018
Paragrafer	21–26
Sekreterare	<hr/> Johan Åkerman
Ordförande	<hr/> Lisa Levin
Justerare	<hr/> Curt Edenhalm



## Innehåll

<b>Ärende</b>	<b>Sida</b>
Val av justerare .....	3
Fastställande av dagordning .....	4
Föregående mötesprotokoll .....	5
10-årig investeringsplan.....	6
Nästa styrelsemöte .....	7
Övriga frågor .....	8



§ 21

## Val av justerare

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Kraft AB beslutar att utse Curt Edenholm 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.



§ 22

## **Fastställande av dagordning**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen Arvika Kraft AB fastställer dagordningen.

### **Sammanfattning**

Dagordningen presenteras för fastställande.



§ 23

Dnr AK 2018/1-100

## **Föregående mötesprotokoll**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen Arvika Kraft AB beslutar att lägga mötesprotokollet från den 27 mars 2018 med godkännande till handlingarna.

### **Sammanfattning**

Föregående mötesprotokoll från den 27 mars 2018 presenteras.

### **Beslutsunderlag**

Protokoll Arvika Kraft AB den 27 mars 2018



§ 24

Dnr AK 2018/19-040

## 10-årig investeringsplan

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Kraft AB godkänner investeringsplanen och uppdrar åt VD Thomas Malmstedt att söka godkännande för planen hos moderbolaget, att ansöka om erforderlig kommunal borgen och ordna finansiering av 2019 års investeringar

### Sammanfattning

Tioårsperioden omfattar investeringar på ca 134 mnkr. Detta är ca 20 mnkr högre än föregående års tioårsplan.

Osäkerhet i planen består bland annat av kommande politiska beslut avseende miljöanpassningar av kraftverksdammarna, och där i föreslagen "Nationell prövningsplan". I tioårsplanen är bolagets andel upptagen motsvarande 15 %. Under perioden budgeteras detta till 8 mnkr.

Miljöanpassningar av övriga dammar kommer troligen att krävas under planperioden, dessa omfattas ej av den föreslagna "Nationella prövningsplanen" och är således ej berättigat till bidrag. Åtgärderna budgeteras under perioden till 15 mnkr.

Dammsäkerhetshöjande åtgärder är budgeterade till 59 mnkr, här ingår bland annat åtgärder i Järpforsen, Lenungen och Brududden i nämnd ordning.

Periodens reinvesteringar i anläggningar uppgår till ca 31 mnkr.

I planen ingår även effekthöjande åtgärder av Rexed och Brättne vilka bedöms öka produktionen motsvarande 4 000 MWh.

I planen har kostnaderna bedömts till 20 mnkr.

I planen är åtgärder för Sälboda ej upptagna. Anläggningens sammantagna status är svårbedömt vad gäller omfattning och kostnader. Kan senare komma att påverka investeringsplanen.

Sammanställningen kommer att ligga till grund för kommunfullmäktiges beslut om borgensram för Arvika Kraft AB.

### Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s tjänsteskrivelse den 17 april 2018

Bilaga 10-årsinvesteringar den 17 april 2018

### Beslutet skickas till

VD



§ 25

## **Nästa styrelsemöte**

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 29 maj 2018.



§ 26

## Övriga frågor

Inga övriga frågor.