



Styrelsen Arvika Kraft AB

Sammanträdesdatum
2018-02-20

Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika,
kl. 08.00-11.30

Beslutande ledamöter Lisa Levin, ordförande
Jonas Ås, vice ordförande
Bo Ekberg, vice ordförande
Aina Wåhlund
Barbara Hinsch
Kjell Bergquist
Curt Edenhalm
Claes Axelson, Suppleant, för Göran Andersson

Övriga närvarande Anders Norrby, VD Arvika Teknik
Thomas Malmstedt, VD Arvika Kraft AB
Malin Skärskog, Administrativ chef
Johan Åkerman, Sekreterare

Justerare Barbara Hinsch
Justeringsens plats och tid Kommunledningsstabens kansli den 5 mars 2018
Paragrafer 1 - 10

Sekreterare _____
Johan Åkerman

Ordförande _____
Lisa Levin

Justerare _____
Barbara Hinsch



Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare	3
Fastställande av dagordning	4
Föregående mötesprotokoll	5
VD-rapport 2018.....	6
Avslutade investeringsprojekt 2017	7
Såg- och malrätter.....	8
Försäljning av fastighet Morast 3:1	9
Information aktuella händelser	10
Övriga frågor	11
Nästa styrelsemöte	12



§ 1

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Kraft AB utser Barbara Hinsch 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.



§ 2

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Kraft AB fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande.



§ 3

Dnr AK 2017/1-100

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Kraft AB beslutar att lägga mötesprotokollet från den 12 december 2017 med godkännande till handlingarna.

Beslutsunderlag

Protokoll Arvika Kraft AB den 12 december 2017



§ 4

Dnr AK 2018/2

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 14 februari 2018



§ 5

Dnr AK 2018/4-100

Avslutade investeringsprojekt 2017

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

VD Thomas Malmstedt redovisar avslutade investeringsprojekt under 2017.

Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s tjänsteskrivelse den 14 februari 2018
Bilaga Avslutade Investeringsprojekt 2017

Beslutet skickas till

VD



§ 6

Dnr AK 2018/5-269

Såg- och malrätter

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Kraft AB ger VD Thomas Malmstedt i uppdrag att föreslå och teckna en ekonomisk förlikning med såg-malrättsinnehavarna i enlighet med något av de två redovisade alternativen.

Sammanfattning

VD Thomas Malmstedt informerar styrelsen om ett antal idéer och förslag till lösningar har utväxlats mellan parterna de senaste åren, dock utan resultat. Att låta pröva rättigheterna rättsligt anser ingen av parterna som ett klokt alternativ. Såg- och malrättsinnehavarna, fortsättningsvis kallade innehavarna, hävdar fortsatt ett "livslångt" åtagande från bolagets sida. De två alternativen som presenteras för styrelsen är följande:

Alternativ ett

Innehavarna bildar en ekonomisk förening som erhåller en årlig summa, så länge kraftproduktion pågår i Charlottenberg, att fördela ut på det sätt som föreningen finner lämpligt.

Alternativ två

Var och en som anser sig inneha en "rättighet" har rätt att hos bolaget söka ersättning. Om detta alternativ väljs så kommer bolaget att förbehålla sig rätten att i varje enskilt fall pröva om respektive innehavare ska anses vara berörd av rättigheterna. Såg-malrätten är, med detta alternativ, för all framtid slutreglerad.

Arvika Kraft AB förespråkar alternativ 1 då det rimligen är det bästa alternativet för samtliga parter. Det ger varje enskild fastighetsägare ett större värde då gemensamma medel kan användas på ett bättre sätt och det leder till en snabbare och mera smidig lösning på frågan om rättigheterna. Bolaget kommer brevlades att informera samtliga "innehavare" om det förslag som styrelsen kommer att fatta beslut om. Innehavarna måste därefter kalla till "stormöte" där bolagets förslag diskuteras, och beslutas.

Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s tjänsteskrivelse den 14 februari 2018

Beslutet skickas till

VD



§ 7

Dnr AK 2018/6

Försäljning av fastighet Morast 3:1

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Kraft AB ger VD Thomas Malmstedt i uppdrag att genomföra försäljning av den så kallade ”sågverksfastigheten, del av Morast 3:1, till Morast Fastighets AB samt att köpehandlingar undertecknas av ordförande och VD.

Sammanfattning

Fastigheten Morast 3:1 består av tre geografiskt åtskilda markområden, ett markområde avser kraftstation med tillhörande damm, på det andra området finns ett nedlagt sågverk och på det tredje området är den så kallade ”kvarnfastigheten” belägen, med adress Furunäsvägen 7.

Detta förslag omfattar försäljning av ”sågverksfastigheten” till Morast Fastighets AB.

Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s tjänsteskrivelse den 14 februari 2018

Beslutet skickas till

VD



§ 8

Dnr AK 2018/7-100

Information aktuella händelser

Sammanfattning

Inga aktuella händelser finns att rapportera.



§ 9

Övriga frågor

Inga övriga frågor.



§ 10

Nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 27 mars 2018