

Plats och tid

Sammanträdesrum Kongsvinger, Arvika Stadshus
Onsdag den 23 november 2022 kl. 08:30 – 12:00

Beslutande ledamöter

Jonas Ås (S), Ordförande
Märit Carlzon Magnusson (S)
Mattias Karlsson (M)
Berit Thim (S)
Joacim Wilsborn (M)

Övriga närvarande

Anders Norrby, VD
Magnus Olsson, Vice VD
Malin Skärskog, Administrativ chef
Elin Alsterhag, Chef teknisk stab §47
Bo Axelsson, VA- och gatuchof §47
Mattias Alfredsson, Driftchef elnät §47
Lara Rhöse, Sekreterare

Justerare

Joacim Wilsborn (M)

Justerings plats och tid

Digitalt den 2 december 2022

Paragrafer

§ 44 - § 52

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

Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare.....	3
Fastställande av dagordning.....	4
Föregående protokoll.....	5
VD-rapport.....	6
Diskussion om mål 2023.....	7
Sammanträdestider 2023.....	8
Aktuella händelser.....	9
Övriga frågor.....	10
Nästa styrelsemöte.....	11

Paragraf 44

Dnr

Val av justerare

Beslut

Styrelsen utser Joacim Wilsborn (M) att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Sammanfattning

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

Paragraf 45

Dnr

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för styrelsen.

Paragraf 46

Dnr AKAB/2022:1

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen godkänner föregående mötesprotokoll från den 21 september 2022.

Sammanfattning

Föregående protokoll från den 21 september presenteras.

Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s protokoll från den 21 september 2022

Paragraf 47

Dnr AKAB/2022:2

VD-rapport

Beslut

Styrelsen för Arvika Kraft AB godkänner presentationen.

Sammanfattning

VD Anders Norrby presenterar VD-rapporten.

Enhetscheferna Bo Axelsson, Mattias Alfredsson, Magnus Olsson och Elin Alsterhag informerar om läget inom deras verksamheter.

En mild inledning på året och mycket mild oktober innebär mindre transitering av elenergi än beräknat, dessutom har sannolikt arvikaborna och företagen sparat energi med anledning av elkrisen och höga elpriser som ytterligare minskar den totala transiteringen.

Försäljningen av fjärrvärme är inte lika påverkad men bilden är att mindre värme sålts än beräknat. Detta kommer att ha viss påverkan på resultatet för Arvika Teknik och Arvika Fjärrvärme. Minimala nederbörds mängder innebär små flöden i vattendragen och små volymer producerad el i vattenkraftstationerna, dock innebär höga priser på försåld el en positiv avvikelse från budget.

Mot bakgrund av ovanstående faktorer som påverkar våra verksamheter konstaterar vi negativa avvikelser för elnät, renhållning och fjärrvärme, medan prognosen för VA och kraft avviker positivt från budget.

Beslutsunderlag

VD-rapport AKAB jan-okt 2022, 22-11-16

Paragraf 48

Dnr AKAB/2022:43

Diskussion om mål 2023

Beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning

Arbetet med verksamhetsplan och budget är i sitt slutskede. VD Anders Norrby redogör översiktligt för innehåll, ambitionsnivåer, digitaliseringsarbetet, mål och ställningstaganden inför slutligt förslag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Kraft AB, daterad 2022-11-16

Beslutet skickas till

VD

Paragraf 49

Dnr AKAB/2022:42

Sammanträdestider 2023

Beslut

Styrelsen för Arvika Kraft AB antar upprättat förslag till sammanträdestider för år 2023.

Sammanfattning

Kommunledningsstabens kansli har tagit fram förslag på datum för sammanträden för Arvika Kraft AB under år 2023, följande sammanträdesdatum föreslås:

15 februari, 15 mars, 24 maj, 30 augusti, 27 september, 25 oktober, 29 november och den 20 december.

Tid: kl. 8:30

Sammanträdesdag: onsdag

Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger om inget annat anges i kallelsen.

Beslutsunderlag

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 18 oktober 2022

Beslutet skickas till

VD

Vice VD

Kanslifunktionen

Styrelsen



Arvika Kraft AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-11-23

9 (11)

Paragraf 50

Dnr AKAB/2022:27

Aktuella händelser

Sammanfattning

Inga aktuella händelser.

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande

Comfact Signature Referensnummer: 55647SE



Arvika Kraft AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-11-23

10 (11)

Paragraf 51

Dnr AKAB/2022:6

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande

Comfact Signature Referensnummer: 55647SE



Arvika Kraft AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-11-23

11 (11)

Paragraf 52

Dnr

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 14 december 2022.

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: JONAS ÅS
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08cd395a0bb8410c853748a2be3cb2acea
DATUM & TID: 2022-11-29 10:39:05 +01:00



NAMN: JOACIM WILSBORN
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _07f2c715de2c177d22c06fcea76d8815c
DATUM & TID: 2022-12-02 12:10:21 +01:00



NAMN: LARA RHÖSE
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _09f35aab7e11c39b043ea3d9452126c15f
DATUM & TID: 2022-12-02 13:13:48 +01:00



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-12-02 13:13:55 +01:00
Ref: 55647SE
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)