

Plats och tid Sammanträdesrum Ylöjärvi, Arvika stadshus
Onsdag den 14 december 2022 kl. 08:30 – 12:00

Beslutande ledamöter Lisa Levin (S), Ordförande
Jonas Ås (S)
Märit Carlzon Magnusson (S), §56 - §61
Gert Raiml (V)
Eva Leander (C)
Mattias Karlsson (M)
Roger Antonsson (SD)
Berit Thim (S)
Joacim Wilsborn (M)

Övriga närvarande Anders Norrby, VD
Magnus Olsson, Vice VD
Malin Skärskog, Administrativ chef
Lara Rhöse, Sekreterare

Justerare Berit Thim
Justerings plats och tid Digitalt den 16 december 2022
Paragrafer § 53 - § 61

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
Investeringsbudget 2023.....	7
Verksamhetsplan och budget 2023-2025.....	8
Aktuella händelser.....	9
Övriga frågor.....	10
Nästa styrelsemöte.....	11

Paragraf 53

Dnr

Val av justerare

Beslut

Styrelsen utser Berit Thim (S) att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Sammanfattning

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

Paragraf 54

Dnr

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för styrelsen.

Paragraf 55

Dnr AKAB/2022:1

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen godkänner föregående mötesprotokoll från den 23 november 2022

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 23 november 2022 presenteras för styrelsen.

Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s senaste styrelsemöte från den 23 november 2022

Paragraf 56

Dnr AKAB/2022:2

VD-rapport

Beslut

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

Sammanfattning

Anders Norrby och Magnus Olsson presenterar VD-rapporten.

Sedan förra VD-rapporten i november har inget dramatiskt hänt i våra verksamheter. Vi konstaterar nu att även november blev mildare än normalt och till och med november har antalet graddagar utfallit med 94 % av motsvarande period under ett normalår. Nu i december verkar kylan ha kommit så vi får avvakta årsbokslutet innan vi vet hur året sett ut i sin helhet.

Vattentillgången i älvarna har under november varit mycket god och vattenkraftproduktionen har gått för fullt.

Nu har koncernen och Eda kommun tecknat ett nytt avtal för leverans av el, leverantören är Vattenfall och avtalet är ettårigt med avtalsformen rörligt pris.

Den senaste kundundersökningen för elhandel, elnät, fjärrvärme och kraft gav ett mycket tillfredsställande resultat som ytterligare bekräftar att vi gör rätt saker som invånarna uppskattar.

Beslutsunderlag

VD-rapport AKAB jan-nov 2022-12-14 med diagram

Paragraf 57

Dnr AKAB/2022:45

Investeringsbudget 2023

Beslut

Styrelsen Arvika Kraft AB beslutar godkänna investeringsbudget 2023 och investeringsplan 2024-2025.

Sammanfattning

VD Anders Norrby redogör för förslag till investeringsbudget 2023 och plan 2024–2025.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Kraft AB den 7 december 2022

Investeringsplan 2023 Arvika Kraft AB den 7 december 2022

Beslutet skickas till

VD

Paragraf 58

Dnr AKAB/2022:44

Verksamhetsplan och budget 2023-2025

Beslut

Styrelsen Arvika Kraft AB beslutar godkänna förslag till verksamhetsplan 2023–2025 och budget 2023.

Sammanfattning

VD Anders Norrby redogör för förslag till verksamhetsplan 2023–2025 och budget 2023.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Kraft AB den 7 december 2022

Förslag till verksamhetsplan Arvika Kraft AB den 7 december 2022

Beslutet skickas till

VD



Arvika Kraft AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-12-14

9 (11)

Paragraf 59

Dnr AKAB/2022:27

Aktuella händelser

Sammanfattning

Inga aktuella händelser.

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande

Comfact Signature Referensnummer: 57909SE



Arvika Kraft AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-12-14

10 (11)

Paragraf 60

Dnr AKAB/2022:6

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande



Arvika Kraft AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-12-14

11 (11)

Paragraf 61

Dnr

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 15 februari 2023.

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: LARA RHÖSE
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0507efb0c3ed5d7ef6ad85f658c89c368d
DATUM & TID: 2022-12-16 10:33:54 +01:00



NAMN: LISA LEVIN
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08160526c631fc8aceac69da265622f5ac
DATUM & TID: 2022-12-16 12:24:55 +01:00



NAMN: BERIT THIM
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _06523a851f3bb5524725181b9f0a30013f
DATUM & TID: 2022-12-16 14:11:30 +01:00



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-12-16 14:11:37 +01:00
Ref: 57909SE
www.comfact.se



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