

Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Arvika stadshus
Onsdag den 21 september kl. 08:30 – 11:45

Beslutande ledamöter Lisa Levin (S), Ordförande
Jonas Ås (S), Vice ordförande
Gert Raiml (V)
Eva Leander (C)
Mattias Karlsson (M)
Roger Antonsson (SD)
Berit Thim

Övriga närvarande Anders Norrby, VD Arvika Kraft AB
Ida Nilsson, Praktikant
Lara Rhöse, Sekreterare

Justerare Mattias Karlsson (M)
Justerings plats och tid Digitalt den 29 september 2022
Paragrafer § 36 - § 43

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
Delårsrapport 2022.....	7
Aktuella händelser.....	8
Övriga frågor.....	9
Nästa styrelsemöte.....	10

Paragraf 36

Dnr

Val av justerare

Beslut

Styrelsen utser Mattias Karlsson (M) att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Sammanfattning

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

Paragraf 37

Dnr

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen med ett tillägg under övriga frågor gällande planering av en strategidag.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för styrelsen.

Paragraf 38

Dnr AKAB/2022:1

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen godkänner föregående mötesprotokoll från den 24 maj 2022.

Sammanfattning

Föregående protokoll från den 24 maj 2022 presenteras.

Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s protokoll från den 24 maj 2022

Paragraf 39

Dnr AKAB/2022:2

VD-rapport

Beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning

VD Anders Norrby presenterar VD-rapporten.

Den milda inledningen på året har fortfarande påverkan på den totala energikonsumtionen för de första åtta månaderna, vilket innebär att prognosen för transiterad elenergi och försåld fjärrvärme landar under budgeterade volymer, det kommer att ha viss påverkan på resultatet för Arvika Teknik och Arvika Fjärrvärme. Det har heller inte regnat särskilt mycket under året som gjort att flödena i älvarna varit minimala, under en viss period i sommar stod solcellsparken för större elproduktion än vattenkraftstationerna tillsammans, vilket är mycket ovanligt.

Bränslepriserna som fortfarande är höga påverkar naturligtvis kostnaderna i våra olika verksamheter. Vi har ett bra fastprisavtal på elleveranser året ut men nästa år väntar sannolikt stora kostnadsökningar för elenergi.

Beslutsunderlag

VD-rapport Arvika Kraft AB, september 2022

Paragraf 40

Dnr AKAB/2022:39

Delårsrapport 2022

Beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning

Bolaget har upprättat delårsrapport T2 för perioden januari-augusti år 2022.
Delårsrapporten redovisas i bilaga.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Kraft AB, daterad 2022-09-14
Delårsrapport Arvika Kraft AB, daterad 2022-09-20

Beslutet skickas till

VD

Paragraf 41

Dnr AKAB/2022:27

Aktuella händelser

Beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning

VD Anders Norrby informerar om konceptet Ren energi och om läget på energimarknaden. Han presenterar också den fortsatta analysen av möjliga platser för en solcellspark.

Paragraf 42

Dnr AKAB/2022:6

Övriga frågor

Beslut

Styrelsen ger VD Anders Norrby i uppdrag att se över verksamheten för att minska energiförbrukningen med 10% på 2 år.

Styrelsen beslutar att datum för strategidagen blir den 10 oktober 2022.

Sammanfattning

Diskussion om energieffektivisering och energisparande.

Styrelsen planerar en gemensam strategidag den 10 oktober 2022 med ett studiebesök på Karlstads EI- och Stadsnät. Samåkning från parkeringen på baksidan av Arvika Stadshus avgår kl. 8.00.



Arvika Kraft AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-09-21

10 (10)

Paragraf 43

Dnr

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 26 oktober 2022.

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: LARA RHÖSE
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _05c390da91a08eda67a170f0b1b396bd23
DATUM & TID: 2022-09-27 10:12:13 +02:00



NAMN: LISA LEVIN
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08086a244668c2095d7c1896f6bc5d913c
DATUM & TID: 2022-09-27 21:13:08 +02:00



NAMN: MATTIAS KARLSSON
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _063fe521ba6266d2e9f2e5bd2c447de72e
DATUM & TID: 2022-09-30 09:43:51 +02:00



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-09-30 09:44:08 +02:00
Ref: 49248SE
www.comfact.se



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