

Plats och tid	Sammanträdesrum Kongsvinger, Arvika Stadshus Tisdag den 24 maj 2022 kl. 08:30 – 11.45
Beslutande ledamöter	Lisa Levin (S), Ordförande Jonas Ås (S) Gert Raiml (V) Eva Leander (C) Mattias Karlsson (M) Berit Thim (S)
Övriga närvarande	Anders Norrby, VD Teknik i Väst AB och Arvika Teknik AB Magnus Olsson, Vice VD Arvika Kraft AB och Arvika Fjärrvärme AB Malin Skärskog, Administrativ chef Lara Rhöse, Sekreterare
Justerare	Eva Leander (C)
Justeringens plats och tid	Digitalt den 30 maj 2022
Paragrafer	§ 22 - § 35
	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
Styrelsens sammansättning.....	6
VD-rapport.....	7
Arbetsordning för styrelsen.....	8
VD-instruktion.....	9
Tecknande av firma.....	10
Beslut om mandat för finansiering.....	11
10-årig investeringsplan.....	12
Datum för strategidag/studieresa.....	13
Aktuella händelser.....	14
Övriga frågor.....	15
Nästa styrelsemöte.....	16

Paragraf 22

Dnr

Val av justerare

Beslut

Styrelsen utser Eva Leander (C) att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Sammanfattning

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

Paragraf 23

Dnr

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande.

Paragraf 24

Dnr AKAB/2022:1

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen godkänner föregående mötesprotokoll från den 16 mars 2022.

Sammanfattning

Föregående protokoll från den 16 mars 2022 presenteras.

Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s protokoll från den 16 mars 2022

Paragraf 25

Dnr AKAB/2022:21

Styrelsens sammansättning

Beslut

Styrelsen Arvika Kraft AB beslutar att konfirmera besluten rörande styrelsens sammansättning

Sammanfattning

Årsstämma för koncernbolagen hålls den 18:e maj då kommunfullmäktiges beslut om styrelsens sammansättning konfirmeras.

Förslaget är att styrelsen ska ha följande sammansättning:

Lisa Levin, Ordförande

Jonas Ås, Förste vice ordförande

Thomas Broström, Andre vice ordförande

Märit Carlzon Magnusson, Ledamot

Berit Thim, Ledamot

Gert Raiml, Ledamot

Eva Leander, Ledamot

Mattias Karlsson, Ledamot

Roger Antonsson, Ledamot

Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s tjänsteskrivelse – Styrelsens sammansättning 2022

Bolagsverkets registreringsbevis 2022-04-21

Protokoll från bolagsstämma 18 maj

Beslutet skickas till

VD

Paragraf 26

Dnr AKAB/2022:2

VD-rapport

Beslut

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

Sammanfattning

Vice VD Magnus Olsson presenterar VD-rapporten.

Tillgången på vatten har under perioden varit betydligt lägre än normalt. Mycket små mängder nederbörd och nästan ingen snösmältning i kombination med mycket sol och blåst medför att vattenkraftproduktionen endast uppgått till 15,1 GWh, vilket är 40 procent (11,7 GWh) lägre än budgeterat.

Elpriset svänger kraftigt och det genomsnittliga elpriset för prisområde SE3 på Nord Pool ASA har varit cirka 100 öre per kWh, betydligt högre än budgeterat.

Det höga elpriset kompenserar för den lägre produktionen. Med bakgrund i detta har årsprognosen höjts med 2600 tkr till 13 315 tkr.

Investeringsprognosen har sänkts på grund av omplanering och framflyttning av projekt från 2022 till 2023

Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s tjänsteskrivelse – VD-rapport 2022-05-17

Bilaga. VD-rapport 2022-05-17

Beslutet skickas till

VD

Paragraf 27

Dnr AKAB/2022:22

Arbetsordning för styrelsen

Beslut

Styrelsen för Arvika Kraft AB beslutar godkänna arbetsordningen

Sammanfattning

En översyn av arbetsordningen ska enligt Aktiebolagslagen genomföras minst en gång per verksamhetsår. Det kan vara lämpligt att göra detta i samband med styrelsens konstituerande möte.

Genomförda ändringar eller tillägg är markerat med rött i bilaga.

Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s tjänsteskrivelse – Arbetsordning för styrelsen 2022-05-17

Bilaga. Arbetsordning för styrelsen i Arvika Kraft AB

Beslutet skickas till

VD

Paragraf 28

Dnr AKAB/2022:23

VD-instruktion

Beslut

Styrelsen för Arvika Kraft AB beslutar att godkänna VD-instruktionen

Sammanfattning

En översyn av VD-instruktionerna bör göras minst en gång per verksamhetsår. Det kan vara lämpligt att genomföra denna i samband med styrelsens konstituerande möte.

Genomförda ändringar eller tillägg är markerat med rött i bilaga

Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s tjänsteskrivelse – VD-instruktion 2022-05-17

Bilaga. VD-instruktion

Beslutet skickas till

VD

Paragraf 29

Dnr AKAB/2022:24

Tecknande av firma

Beslut

Styrelsen beslutar att:

Firman tecknas av styrelsen.

Firman tecknas av två i förening av ledamöterna.

Firman tecknas av en av ledamöterna i förening med VD.

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Sammanfattning

Enligt Aktiebolagslagen, Bolagsordningen och Arbetsordningen ska styrelsen besluta om tecknande av firma. Det kan vara lämpligt att genomföra denna i samband med styrelsens konstituerande möte.

Förslag till beslut överensstämmer med senast upprättade registreringsbevis.

Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s tjänsteskrivelse – Tecknande av firma 2022-05-17

Beslutet skickas till

VD

Paragraf 30

Dnr AKAB/2022:25

Beslut om mandat för finansiering

Beslut

Styrelsen beslutar att uppdra till VD, Anders Norrby, att tillsvidare för Arvika Kraft AB:s räkning omsätta befintliga lån, samt uppta nya lån, dvs öka företagets skulder, inom den av Arvika kommun vid varje tillfälle fastställda borgensramen.

Bedömning om barns rättigheter

Bedömning om barns rättigheter påverkas av beslutet har gjorts. Bedömningen visar att beslutet inte påverkar barns rättigheter.

Sammanfattning

För att VD ska kunna omsätta och ta upp nya lån för att finansiera bolagets investeringar behöver styrelsen ta ett formellt beslut om detta.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Kraft AB den 17 maj 2022

Beslutet skickas till

VD

Paragraf 31

Dnr AKAB/2022:26

10-årig investeringsplan

Beslut

Styrelsen Arvika Kraft AB godkänner investeringsplanen och uppdrar åt VD att söka godkännande för planen hos moderbolaget, att ansöka om erforderlig kommunal borgen och ordna finansiering av 2023 års investeringar.

Sammanfattning

Tioårsperioden omfattar investeringar på 140 mkr, vilket är ca 10 mkr högre än föregående tioårsplan. Avvikelsen förklaras till stora delar av att hänsyn har tagits till en förändrad prisbild för material och tjänster samt att en ny solpark nu finns upptagen i planen.

Miljöanpassningar av bolagets anläggningar kopplat till den Nationella planen startar preliminärt först 2035 och ligger därför utanför tioårsplanen.

Sammanställningen ligger till grund för kommunfullmäktiges beslut om borgensram för Arvika Kraft AB

Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s tjänsteskrivelse – 10-årig investeringsplan 2022-05-17

Bilaga. 10-årig investeringsplan 2023–2032

Beslutet skickas till

VD

Paragraf 32

Dnr AKAB/2022:28

Datum för strategidag/studieresa

Beslut

Styrelsen beslutar genomföra studieresa den 31 augusti 2022

Sammanfattning

Styrelsen bör föra strategidiskussioner en gång per år. Förslaget är att genomföra en studieresa innan årets slut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Kraft AB 2022-05-17

Beslutet skickas till

VD



Arvika Kraft AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-05-24

14 (16)

Paragraf 33

Dnr AKAB/2022:27

Aktuella händelser

Sammanfattning

Presentation av aktuella händelser.

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande



Arvika Kraft AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-05-24

15 (16)

Paragraf 34

Dnr AKAB/2022:6

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande



Arvika Kraft AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

16 (16)

Sammanträdesdatum

2022-05-24

Paragraf 35

Dnr

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 21 september 2022.

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: LARA RHÖSE
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _090989781b2f2a967698387e32d4c2aaa9
DATUM & TID: 2022-05-30 10:05:35 +02:00



NAMN: LISA LEVIN
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08e789ab4f7848a5809456f1bd0d8289a9
DATUM & TID: 2022-05-30 11:52:20 +02:00



NAMN: EVA LEANDER
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _05b5d0bbd48beceb37f1fce6d4e2086394
DATUM & TID: 2022-05-30 15:33:54 +02:00



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-05-30 15:34:00 +02:00
Ref: 39874SE
www.comfact.se



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