

<b>Plats och tid</b>	Sammanträdesrum Ritz, Hamngatan 12 Arvika Onsdag den 23 februari kl. 08:30 – 12:00
<b>Beslutande ledamöter</b>	Jonas Ås (S), Ordförande Märit Carlzon Magnusson (S) Gert Raiml (V) Eva Leander (C) Mattias Karlsson (M) Roger Antonsson (SD) Berit Thim (S)
<b>Övriga närvarande</b>	Thomas Malmstedt, VD Arvika Fjärrvärme AB och Arvika Kraft AB Anders Norrby, VD Teknik i Väst AB och Arvika Teknik AB Malin Skärskog, Administrativ chef Lara Rhöse, Sekreterare
Justerare Justerings plats och tid Paragrafer	Berit Thim (S) Kommunledningsstabens kansli den 1 mars 2022 § 1 - § 10
Sekreterare	<hr/> Lara Rhöse
Ordförande	<hr/> Jonas Ås (S)
Justerare	<hr/> Berit Thim (S)

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ  
Sammanträdesdatum  
Datum då anslaget sätts upp  
Datum då anslaget tas ned

/Organ/  
2022-02-23  
202X-XX-XX  
202X-XX-XX

Förvaringsplats för protokollet

Plats

Underskrift

---

Lara Rhöse

## Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare.....	3
Fastställande av dagordning.....	4
Föregående protokoll .....	5
VD-rapport.....	6
Året som gått.....	7
Avslutade investeringar 2021.....	8
Internkontroll .....	9
Tillsättande av VD och vice VD .....	10
Övriga frågor.....	11
Nästa styrelsemöte.....	12

Paragraf 1

Dnr

## Val av justerare

### Beslut

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

### Sammanfattning

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

Paragraf 2

Dnr

## Fastställande av dagordning

### Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

### Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande.

Paragraf 3

Dnr AKAB/2022:1

## Föregående protokoll

### Beslut

Styrelsen godkänner föregående mötesprotokoll från den 22 november 2021.

### Sammanfattning

Föregående protokoll från den 22 november 2021 presenteras.

### Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s protokoll från den 22 november 2021

Paragraf 4

Dnr AKAB/2022:2

## VD-rapport

### Beslut

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

### Sammanfattning

Nettoomsättningen ökade kraftigt jämfört med föregående år, vilket framför allt beror på det höga elpriset under året. Det genomsnittliga elpriset, prisområde SE3, på Nord Pool ASA blev 67,16 (22,1) öre per kWh, vilket är betydligt högre än det budgeterade 35 öre per kWh.

Tillgången på vatten har under året varit något lägre än normalt, dock med stora variationer över året. Under verksamhetsåret uppgick produktionen till 60,7 (65,8) GWh.

Försäljningen av förnybar solel uppgick till 780 (817) MWh.

Elhandelsverksamheten hade vid årets slut 2 644 (2 272) kunder med sammanlagd kontrakterad volym av 27,7 (22,5) GWh, vilket är en ökning med 5,2 GWh.

Bolaget redovisar ett positivt resultat på 17,7 mnkr.

I bifogad VD-rapport redovisas ekonomi, verksamhet och övriga händelser under 2021.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Kraft AB den 15:e februari 2022

Bilaga. VD-rapport till och med 2021-12-31

### Beslutet skickas till

VD.

Paragraf 5

Dnr AKAB/2022:3

## Året som gått

### Beslut

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

### Sammanfattning

VD Thomas Malmstedt informerar om året som gått inom Arvika Kraft AB.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Kraft AB den 15:e februari 2022  
Bilaga. Verksamhetsberättelse 2021

### Beslutet skickas till

VD.

Paragraf 6

Dnr AKAB/2022:4

## Avslutade investeringar 2021

### Beslut

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

### Sammanfattning

Utfallet från de avslutade investeringsprojekten blev 24 128 tkr, vilket är 1 880 tkr högre än budget.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Kraft AB den 15:e februari 2022

Bilaga. Avslutade investeringsprojekt 2021

### Beslutet skickas till

VD.



Paragraf 7

Dnr AKAB/2022:5

## Internkontroll

### Beslut

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

### Sammanfattning

Enligt reglemente för internkontrollplan skall varje nämnd och bolagsstyrelse varje år anta en plan för uppföljning och granskning av den interna kontrollen. Plan för internkontroll 2021 redovisades och godkändes på styrelsemöte 22:e mars 2021. Uppföljningen visar att verksamheten bedrivs i enlighet med myndighetskrav och plan för internkontroll.

I bifogad bilaga till tjänsteskrivelsen redovisas uppföljning av beslutad internkontroll avseende 2021. Planen och uppföljningen har upprättats gemensamt med Arvika Teknik AB och Arvika Fjärrvärme AB.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Kraft AB den 16:e februari 2022.  
Bilaga. Uppföljning internkontrollplan 2021.

### Beslutet skickas till

VD.

Paragraf 8

Dnr AKAB/2022:8

## Tillsättande av VD och vice VD

### Beslut

Styrelsen Arvika Kraft AB beslutar att utse Anders Norrby till VD i bolaget från och med 2022-03-17. Styrelsen beslutar även att utse Magnus Olsson till vice VD från 2022-03-14.

### Sammanfattning

Enligt Aktiebolagslagen, Bolagsordningen och Arbetsordningen ska styrelsen utse VD. Av Arbetsordningen framgår även att styrelsen kan utse en vice VD för bolaget. Information om VD-tillsättningen har givits på tidigare styrelsemöten under 2021.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Kraft AB den 17:e februari 2022

### Beslutet skickas till

VD.



Arvika Kraft AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum  
2022-02-23

11 (12)

Paragraf 9

Dnr AKAB/2022:6

## Övriga frågor

## Sammanfattning

Inga övriga frågor

---

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande



Arvika Kraft AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

12 (12)

Sammanträdesdatum

2022-02-23

Paragraf 10

Dnr

## Nästa styrelsemöte

### Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 16 mars 2022.

---

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande