

Arvika Elnät AB

Plats och tid Sammanträdesrummet Kongsvinger, Arvika stadshus
Torsdag den 27 februari 2025 klockan 08:30-12:10

Beslutande ledamöter Jonas Ås (S), ordförande
Joacim Wilsborn (M), 2:e vice ordförande
Per-Olov Ålander (C)
Björn Palmqvist (MP)
Håkan Persson (SD)
Per-Anders Gävert (ArvP)

Övriga närvarande Anders Norrby, VD
Olof Öberg, vice VD
Peter Mikhels, administrativ chef
Elin Alsterhag, avdelningschef renhållning
Bo Axelsson, avdelningschef VA- och gata § 1 – 4
Ida Nilsson, sekreterare

Justerare Björn Palmqvist (MP)
Justerings plats och tid Digitalt den 6 mars 2025
Paragrafer § 1 - § 13

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

Organ
Sammanträdesdatum

Arvika Elnät AB
2025-02-27

Förvaringsplats för protokollet

Arvika kommuns arkiv

Arvika Elnät AB

Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare.....	3
Fastställande av dagordning.....	4
Föregående protokoll.....	5
VD-rapport och marknadsläget.....	6
Året som gick.....	8
Avslutade investeringar 2024.....	9
Internkontroll 2024.....	10
Ställverk Lycke utökad budget.....	11
Strategidag.....	13
Val av representant till bolagsstämma Teknik i Väst AB.....	14
Aktuella händelser.....	16
Övriga frågor.....	17
Nästa styrelsemöte.....	18

Arvika Elnät AB

Paragraf 1

Dnr

Val av justerare

Beslut

Styrelsen utser Björn Palmqvist (MP) att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Sammanfattning

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

Arvika Elnät AB

Paragraf 2

Dnr

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

Arvika Elnät AB

Paragraf 3

Dnr AEAB/2025:3

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen tar del av mötesprotokollet från den 26 november 2024 och lägger det med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från Arvika Elnät AB:s sammanträde den 26 november 2024 presenteras för styrelsen.

Beslutsunderlag

Arvika Elnät AB:s mötesprotokoll från den 26 november 2024

Arvika Elnät AB

Paragraf 4

Dnr AEAB/2025:4

VD-rapport och marknadsläget

Beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning

VD Anders Norrby presenterar VD-rapporten tillsammans med vice VD Olof Öberg och de närvarande avdelningscheferna.

VD Anders Norrby inleder med att sammanfatta året 2024. Samtliga verksamheter fungerar bra och levererar stabila tjänster med hög säkerhet. Ekonomin i bolagen påverkas av vädersituation, ränte-, råvaru- och bränslepriser. Resultatet från Nils Holgersson-rapporten, som nu är komplett, visar att våra avgiftsnivåer är konkurrenskraftiga för elnät, fjärrvärme, VA och renhållning.

Vice VD Olof Öberg redogör för elnätsverksamheten. Elnätet har haft normal drift, utan större störningar under vinterperioden och medelavbrottstiden för helåret 2024 blev 8,2 minuter. Nätutvecklingsplanen som varit på samråd är fastställd och rapporterad till Svenska Kraftnät och finns att ta del av på hemsidan. Ett utredningsarbete att ansluta ett större batterilager i elnätet har genomförts tillsammans med ett konsultbolag.

VD Anders Norrby redogör för fjärrvärme och kraft. Det har varit hög produktion och distribution av fjärrvärme under året. Biopannan på Lyckeverket var ur drift under hela sommarperioden på grund av större repa-rationer. Efterfrågan på fjärrvärme har varit hög och sju nya fastigheter har anslutits under året. Investeringsplanen har genomförts enligt plan, bland annat ett större reinvesteringsprojekt på biopannan samt ombyggnad och renovering av kontors- och lunchtrymmen på Lyckeverket. För kraftverksamheten har året karaktäriserats av mycket växlande vattenflöden och mycket driftstörningar. Kraftproduktionen uppgår trots detta till endast fyra procent lägre än budgeterat. Solkraftsproduktionen uppgick till nio procent lägre än budgeterat. Investeringsplanen har inte kunnat genomföras helt enligt plan men med viss omplanering och omprioritering har större reinvesteringsprojekt på bland annat kraftverken i Skönnerud, Koppom och Mitandersfors genomförts.

VA- och gatuchef Bo Axelsson redogör för VA-verksamheten. Det har varit normal drift i verksamheten under året. Resultatprognosen visar en positiv avvikelse som härleds till högre intäkter samt lägre ränta, mindre köpta tjänster från Teknik i Väst och en lägre kostnad för el än budgeterat. Detta innebär att inga förinbetalda avgifter behöver tas in anspråk. Ny kalkanläggning på Segerfors vattenverk blev klar för provkörning i december och är nu driftsatt. Överförings-ledning Arvika-Furtan-Edane blev klar i juni och Edane vattenverk är nu avstängt.

Renhållningschef Elin Alsterhag redogör för renhållningsverksamheten. År 2024 fick kommunen ansvar för förpackningsinsamlingen. Inledningsvis innebar det ansvar för befintliga återvinningsstationer som producenterna tidigare ansvarat för, samt befintlig insamling av

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande

Arvika Elnät AB

förpackningar från flerbostadshus som fastighetsägarna själva ansvarat för. Under året har insamlingen utökats med förpackningar från några kommunala verksamheter och fler flerbostadshus. Förberedelser inför fastighetsnära insamling av förpackningar från villor och fritidshus år 2027 har varit i fokus och Teknik i Väst samverkar kring detta med övriga kommuner i Värmland. Renhållningsverksamheten visar en positiv avvikelse jämfört med budget. Verksamheten har haft högre kostnader än budget, vilket vägs upp av högre intäkter och lägre avskrivningar än budgeterat. Årets ersättning från Naturvårdsverket täcker årets kostnader för förpackningsinsamlingen.

Beslutsunderlag

VD-rapport AEAB AEMAB AKAB 250220 med diagram och bilaga

Arvika Elnät AB

Paragraf 5

Dnr AEAB/2025:8

Året som gick

Beslut

Styrelsen Arvika Elnät AB godkänner sammanfattningen av år 2024 och lägger den till handlingarna.

Bedömning om barns rättigheter

Beslutet bedöms inte påverka barns rättigheter.

Sammanfattning

Bifogade dokument utgör den sammanfattning av det gångna året som redovisas till koncernledningen och kommer att ingå i den koncerngemensamma redovisningen av år 2024.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Elnät AB den 20 februari 2025
Bilaga, Sammanfattande analys av verksamhet och ekonomi den 20 februari 2025

Beslutet skickas till

VD

Arvika Elnät AB

Paragraf 6

Dnr AEAB/2025:9

Avslutade investeringar 2024

Beslut

Styrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.

Bedömning om barns rättigheter

Beslutet bedöms inte påverka barns rättigheter.

Sammanfattning

I bilaga redovisas de investeringar som avslutats i sin helhet under år 2024.

Totalt har investeringsprojekt på 16 984 tkr avslutats. Projekten var budgeterade till 18 380 tkr.

Den största avvikelsen, 538 tkr jämfört med budget beror på färre nyanslutningar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Elnät AB den 20 februari 2025

Bilaga, Avslutade investeringsprojekt 2024 den 20 februari 2025

Beslutet skickas till

VD

Arvika Elnät AB

Paragraf 7

Dnr AEAB/2025:10

Internkontroll 2024

Beslut

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

Bedömning om barns rättigheter

Beslutet bedöms inte påverka barns rättigheter.

Sammanfattning

Under år 2024 har internkontroll genomförts enligt beslutad internkontrollplan, uppföljning av genomförd internkontroll redovisas i bilaga. Enligt reglementet för internkontroll skall varje nämnd och bolagsstyrelse varje år anta en plan för uppföljning och granskning av den interna kontrollen. Uppföljningen visar att verksamheten bedrivs i enlighet med myndighetskrav och plan för internkontroll.

I bifogad bilaga redovisas uppföljning av beslutad internkontroll avseende 2024. Planen och uppföljningen har upprättats gemensamt med Teknik i Väst AB, Arvika Kraft, Arvika Energi & Miljö AB och Arvika Kommunnät AB.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Elnät AB den 20 februari 2025
Bilaga, Uppföljning internkontrollplan 2024, den 20 februari 2025

Beslutet skickas till

VD

Arvika Elnät AB

Paragraf 8

Dnr AEAB/2025:13

Ställverk Lycke utökad budget

Beslut

Styrelsen beslutar ge VD i uppdrag att ta fram investeringskalkyl och eventuellt söka erforderlig kommunal borgen för finansiering.

Bedömning om barns rättigheter

Beslutet bedöms inte påverka barns rättigheter.

Sammanfattning

Kommunen har de senaste åren fått en mängd förfrågningar om etablering av olika industriprojekt inom detaljplanen för Lycke industriområde som i många fall skulle ha varit utvecklande för Arvikas näringsliv om de kommit till stånd. Att etableringar inte blivit av har varit beroende av olika faktorer, en faktor/nyttighet som vid varje tillfälle efterfrågas är kapaciteten hos elnätet i området. Tillgången på ytterligare eleffekt i området är för närvarande begränsad och för att kunna ansluta olika typer av etableringar krävs utbyggnad av elnätet i området.

Moderbolaget Arvika Stadshus AB har föreslagit att Arvika Elnät ska ta fram ett förslag till kapacitetshöjning av elnätet så att önskad effekt kan tas ut på Lycke industriområde för att tillgodose effektbehovet för blivande etableringar.



Lycke industriområde

Arvika Elnät AB

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Ställverk Lycke utökad budget den 20 februari 2025

Beslutet skickas till

VD

Arvika Elnät AB

Paragraf 9

Dnr AEAB/2025:11

Strategidag

Beslut

Styrelsen uppdrar till VD att anordna en strategidag under våren 2025.

Bedömning om barns rättigheter

Ärendet är av administrativ karaktär och bedöms inte påverka barns rättigheter.

Sammanfattning

Styrelsen bör föra strategidiskussioner en gång per år. Förslaget är att hålla en dag för strategidiskussioner under våren.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Elnät AB den 20 februari 2025

Beslutet skickas till

VD

Arvika Elnät AB

Paragraf 10

Dnr AEAB/2025:12

Val av representant till bolagsstämma Teknik i Väst AB

Beslut

Styrelsen för Arvika Elnät AB beslutar att:

1. Utse Börje Wahlund (M) till ordinarie ombud vid årsstämma i Teknik i Väst AB, med Zara Hedelin (V) som ersättare.
2. Ge mandat till bolagets ombud vid årsstämman att:
 - a) Godkänna förvaltningsberättelsen och fastställa balansräkningen per den 31 december 2024.
 - b) Bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
 - c) Besluta om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
 - d) Godkänna de av styrelserna upprättade förslagen till bokslutsdispositioner.
 - e) Besluta att årsarvode till ordföranden och styrelsens ledamöter ska utgå enligt kommunens grunder för årsarvoden till förtroendevald samt sammanträdesersättningen enligt kommunens grunder för ersättning för förtroendevalda för deltagande i sammanträden, förrättningar med mera ska utgå till ordföranden, styrelsens ledamöter samt lekmannarevisor.
 - f) Besluta att arvode till auktoriserad revisor ska utgå enligt räkning.
 - g) Konfirmera kommunfullmäktiges beslut om styrelseledamöter och lekmannarevisor med ersättare.
 - h) Utse Johan Eklund till revisor och Ulrika Sundberg som dennes ersättare.

Bedömning om barns rättigheter

Beslutet bedöms inte påverka barns rättigheter.

Sammanfattning

Varje år ska de kommunala bolagen hålla årsstämma. Styrelsen för Arvika Elnät AB ska utse ett ombud till Teknik i Väst AB:s årsstämma 2025.

Beslutsunderlag

Arvika Elnät AB:s tjänsteskrivelse den 19 februari 2025

Arvika Elnät AB

Beslutet skickas till

VD
Börje Wahlund
Zara Hedelin

Arvika Elnät AB

Paragraf 11

Dnr AEAB/2025:5

Aktuella händelser

Sammanfattning

Inga aktuella händelser.

Arvika Elnät AB

Paragraf 12

Dnr AEAB/2025:6

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Arvika Elnät AB

Paragraf 13

Dnr

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 1 april 2025.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: BJÖRN OLOF FILIP PALMQVIST
TID: 2025-03-04 08:02:45 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _06d2f65a628c433f7349c809adc1d37416



NAMN: PER JONAS ÅS
TID: 2025-03-04 20:50:54 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _095440e7b6873abb7a7db555a519a8631a



NAMN: IDA ULRIKA CECILIA NILSSON
TID: 2025-03-06 11:14:47 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08d38075425aaeee3918ec196bb963efed



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2025-03-06 11:14:53 +01:00
Ref: 195135SE
www.comfact.se



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