

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
Peter Mihkels, administrativ chef
Elin Alsterhag, avdelningschef renhållning
Olof Öberg, avdelningschef elnät
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 - § 12

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

Arvika Kraft 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
Strategidag.....	11
Redovisning av utredning om utvecklad kraftproduktion.....	12
Aktuella händelser.....	13
Övriga frågor.....	14
Nästa styrelsemöte.....	15

Arvika Kraft 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 Kraft AB

Paragraf 2

Dnr

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för styrelsen.

Arvika Kraft AB

Paragraf 3

Dnr AKAB/2025:2

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 Kraft AB:s sammanträde den 26 november 2024 presenteras för styrelsen.

Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s mötesprotokoll från den 26 november 2024

Arvika Kraft AB

Paragraf 4

Dnr AKAB/2025:3

VD-rapport och marknadsläget

Beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning

VD Anders Norrby presenterar VD-rapporten tillsammans med 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.

Elnätschef 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 lunchutrymmen 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 Skönnerrud, 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 i 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.

Arvika Kraft AB

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 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 Kraft AB

Paragraf 5

Dnr AKAB/2025:7

Året som gick

Beslut

Styrelsen Arvika Kraft 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 Kraft AB den 20 februari 2025
Bilaga, Sammanfattande analys av verksamhet och ekonomi den 20 februari 2025

Beslutet skickas till

VD

Arvika Kraft AB

Paragraf 6

Dnr AKAB/2025:8

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 8 799 tkr avslutats. Projekten var budgeterade till 8 728 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Kraft AB den 20 februari 2025
Bilaga, Avslutade investeringsprojekt 2024 den 20 februari 2025

Beslutet skickas till

VD

Arvika Kraft AB

Paragraf 7

Dnr AKAB/2025:9

Internkontroll 2024

Beslut

Styrelsen Arvika Kraft AB 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 Elnät AB, Arvika Energi & Miljö AB och Arvika Kommunnät AB.

Beslutsunderlag

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

Beslutet skickas till

VD

Arvika Kraft AB

Paragraf 8

Dnr AKAB/2025:10

Strategidag

Beslut

Styrelsen beslutar att uppdra 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 Strategidag 2025 Arvika Kraft AB den 20 februari 2025

Beslutet skickas till

VD

Arvika Kraft AB

Paragraf 9

Dnr AKAB/2025:11

Redovisning av utredning om utvecklad kraftproduktion

Beslut

Styrelsen Arvika Kraft tar del av informationen och ger VD i uppdrag att fortsätta utredningsarbetet och redovisa kalkyler och affärsplaner.

Bedömning om barns rättigheter

Beslutet bedöms inte påverka barns rättigheter.

Sammanfattning

VD Anders Norrby redogör för statusen i utredningen om utvecklad kraftproduktion som visar föreslagna platser för solkraftanläggningar, effekthöjande åtgärder med mera.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Kraft AB den 20 februari 2025

Beslutet skickas till

VD

Arvika Kraft AB

Paragraf 10

Dnr AKAB/2025:4

Aktuella händelser

Sammanfattning

Inga aktuella händelser.

Arvika Kraft AB

Paragraf 11

Dnr AKAB/2025:5

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Arvika Kraft AB

Paragraf 12

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 08:03:20 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _06d2f65a628c433f7349c809adc1d37416



NAMN: PER JONAS ÅS
TID: 2025-03-04 20:55:23 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _095440e7b6873abb7a7db555a519a8631a



NAMN: IDA ULRIKA CECILIA NILSSON
TID: 2025-03-06 12:29:57 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _085617c2cf2496bec415e20992aeabbc7f



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2025-03-06 12:30:02 +01:00
Ref: 195138SE
www.comfact.se



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