

Arvika Elnät AB

Plats och tid Sammanträdesrummet Kongsvinger, Arvika stadshus
Tisdag den 1 april 2025 klockan 08:30 – 12:40

Beslutande ledamöter Jonas Ås (S), ordförande
Pia Embretsen (S), 1:e vice ordförande
Joacim Wilsborn (M), 2:e vice ordförande
Lars-Erik Axelsson (S)
Per-Olov Ålander (C)
Björn Palmqvist (MP)
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
Magnus Olsson, avdelningschef fjärrvärme och kraft
Ida Nilsson, sekreterare

Justerare Per-Anders Gävert (ArvP)
Justerings plats och tid Digitalt den 8 april 2025
Paragrafer § 14 - § 27

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

Organ
Sammanträdesdatum

Arvika Elnät AB
2025-04-01

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
Årsredovisning 2024.....	8
Genomförda effektiviseringar.....	9
Reviderad investeringsplan 2025.....	10
Kundundersökning.....	11
Internkontrollplan 2025.....	12
Nätutvecklingsplan.....	13
Organisationsutredning.....	14
Aktuella händelser.....	15
Övriga frågor.....	16
Nästa styrelsemöte.....	17

Arvika Elnät AB

Paragraf 14

Dnr

Val av justerare

Beslut

Styrelsen utser Per-Anders Gävert (ArvP) 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 15

Dnr

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för styrelsen.

Arvika Elnät AB

Paragraf 16

Dnr AEAB/2025:3

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen tar del av mötesprotokollet från den 27 februari 2025 och lägger det med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från Arvika Elnät AB:s sammanträde den 27 februari 2025 presenteras för styrelsen.

Beslutsunderlag

Arvika Elnät AB:s mötesprotokoll från den 27 februari 2025

Arvika Elnät AB

Paragraf 17

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 perioden januari - februari 2025. Januari och februari har varit något mildare än motsvarande månader för normalår, energiindex för de två månaderna var 94,6 %, det innebär att vi transiterat lite mindre el än beräknat, vi har ändå sålt mer värme än beräknat och vi har producerat mer el från vattenkraften än budget. Samtliga verksamheter fungerar bra och levererar stabila tjänster med hög säkerhet. Ekonomin i bolagen påverkas som vanligt av vädersituation, ränte-, råvaru- och bränslepriser.

Vice VD Olof Öberg redogör för elnätsverksamheten. Elnätet har haft normal drift, utan störningar under perioden. Besiktning och åtgärder i nätstationer och kabelskåp har genomförts samt röjning efter ledningsgator. Förrådsområdet intill Rosendal har börjat användas alltmer och material som finns utspridda på olika platser samlas till det nya förrådsområdet. För investeringsarbeten fortgår projektering och ombyggnaden av elnätet i bostadsområdet Agneteberg är det byggstart inom kort.

Avdelningschef Magnus Olsson redogör för fjärrvärmeverksamheten. Det har varit hög produktion och distribution av fjärrvärme för perioden. Intäkterna för såld energi är därför något högre än budgeterat. Gynnsam väderlek har bidragit till optimala driftförhållanden som tillsammans med hög tillgänglighet på basproduktionen medfört en låg andel marginalbränslen och lägre bränslekostnader. Hög tillgänglighet och hög verkningsgrad på ORC-turbinen har medfört hög elproduktion och lägre kostnader för inköp av el till värmeproduktionen. I övrigt normal verksamhet för perioden.

VA- och gatuchef Bo Axelsson redogör för VA-verksamheten. Det har varit normal drift i verksamheten utan större störningar. Resultatprognosen visar inga nämnvärda avvikelser från budget. Den nya kalkanläggning på Segerfors vattenverk är i drift och den gamla har rivits. Nu pågår renovering och ombyggnad av personaltor och kontor. Det sedan länge planerade projektet VA till Högvalta har startats upp med en mindre etapp men fortsättningen är osäker och avgörs av beslut hos bland annat Länsstyrelsen. Övriga investeringar och reinvesteringar löper enligt plan.

Renhållningschef Elin Alsterhag redogör för renhållningsverksamheten. Den här vintern har sophämtningen fungerat bättre än föregående vinter, dels beroende på att vintern inte har varit lika svår men också för att verksamheten har varit bättre förberedd. Förberedelser pågår för att kunna erbjuda privatpersoner besök på Mosseberg utanför bemannad tid. En sluttäkningsplan för Mossebergs deponi är färdig att skickas till tillsynsmyndigheten för granskning. I övrigt ligger fokus på att utreda och planera införandet av fastighetsnära insamling av förpackningar från hushåll.

Arvika Elnät AB

Uppföljning efter årets första månader visar att sophämningsintäkterna är lägre än budgeterat. Orsaken är delvis effekt av den miljöstyrande taxan och delvis att underlaget inför budget visade sig vara felaktigt. Av denna anledning behöver mer förinbetalda avgifter användas under året.

Avdelningschef Magnus Olsson redogör för kraftverksamheten. Hög tillgänglighet på vattenkraftverken i kombination med god vattenplanering och tillgång på vatten har medfört att kraftproduktionen är högre än budgeterat. Även solkraftsproduktionen är något högre än budgeterat. Elpriset var i paritet med budget för januari och 16 procent högre i februari vilket medför högre intäkter än beräknat. I övrigt normal verksamhet för perioden.

Beslutsunderlag

VD-rapport AEAB AEMAB AKAB 250324 med diagram

Arvika Elnät AB

Paragraf 18

Dnr AEAB/2025:16

Årsredovisning 2024

Beslut

Styrelsen Arvika Elnät AB beslutar att godkänna årsredovisning 2024 för Arvika Elnät AB.

Bedömning om barns rättigheter

Beslutet bedöms inte påverka barns rättigheter.

Sammanfattning

VD Anders Norrby presenterar förslag till årsredovisning 2024 för Arvika Elnät AB.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Elnät AB den 25 mars 2025
Bilaga Årsredovisning Arvika Elnät AB 2024

Beslutet skickas till

VD

Arvika Elnät AB

Paragraf 19

Dnr AEAB/2025:17

Genomförda effektiviseringar

Beslut

Styrelsen för Arvika Elnät AB tar del av informationen och lägger den till handlingarna.

Bedömning om barns rättigheter

Beslutet bedöms inte påverka barns rättigheter

Sammanfattning

VD Anders Norrby redogör för effektiviseringsarbetet under det gångna året. Effektiviseringsinsatserna under år 2024 har i första hand handlat om utveckling av den samordnade verksamheten inom Teknik i Väst.

För Elnät har ny organisation för mätvärdeshantering införts som ger minskning med en tjänst.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Elnät AB den 25 mars 2025

Beslutet skickas till

VD

Arvika Elnät AB

Paragraf 20

Dnr AEAB/2025:18

Reviderad investeringsplan 2025

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna utökning av investeringsbudget för år 2025 med totalt 1 511 tkr där 1 061 tkr består av medel som behöver flyttas med från 2024-års investeringsplan och 450 tkr består av tillkommande projekt under 2025.

Bedömning om barns rättigheter

Beslutet bedöms inte påverka barns rättigheter.

Sammanfattning

Ett investeringsprojekt har inte kunnat genomföras under 2024 varför 1 061 tkr behöver flyttas med till årets investeringar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Elnät AB den 25 mars 2025
Förslag reviderad investeringsbudget den 25 mars 2025

Beslutet skickas till

VD

Arvika Elnät AB

Paragraf 21

Dnr AEAB/2025:19

Kundundersökning

Beslut

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

Bedömning om barns rättigheter

Beslutet bedöms inte påverka barns rättigheter.

Sammanfattning

VD Anders Norrby redogör för genomförd kundundersökning, undersökningen har gjorts gemensamt för verksamheterna Elnät, Fjärrvärme, Elhandel och Fiber. Resultatet visar att bolagen fått betyget MVG eller energibolagsindex 80,67 vilket placerar bolagsgruppen på tredje plats bland alla svenska energibolag i samma undersökning. Kundernas förtroende för bolaget är mycket stort.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Elnät AB den 25 mars 2025
Kundundersökning

Beslutet skickas till

VD

Arvika Elnät AB

Paragraf 22

Dnr AEAB/2025:20

Internkontrollplan 2025

Beslut

Styrelsen för Arvika Elnät AB godkänner föreslagen internkontrollplan för 2025.

Bedömning om barns rättigheter

Beslutet bedöms inte påverka barns rättigheter.

Sammanfattning

Enligt reglementet för internkontroll ska varje nämnd och bolagsstyrelse inför kommande år anta en plan för uppföljning och granskning av den interna kontrollen med utgångspunkt från väsentlighets- och riskbedömning. Dokumenterad uppföljning av årlig internkontroll ska fastställas av nämnd/bolagsstyrelse och översändas till förtroenderevisionen och Kommunstyrelsen i samband med att nämnden/bolagsstyrelsen fastställer verksamhetsberättelsen/årsredovisningen för föregående år.

Bifogade förslag till egenkontrollplan är ett dokument som upprättats gemensamt med Teknik i Väst AB, Arvika Energi och Miljö AB, Arvika Kraft AB och Arvika Kommunnät AB.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Elnät AB den 25 mars 2025
Bilaga, Risk- och väsentlighetsanalys
Bilaga, Förslag till egenkontrollplan 2025

Beslutet skickas till

VD

Arvika Elnät AB

Paragraf 23

Dnr AEAB/2025:21

Nätutvecklingsplan

Beslut

Styrelsen för Arvika Elnät AB tar del av informationen.

Bedömning om barns rättigheter

Beslutet bedöms inte påverka barns rättigheter.

Sammanfattning

VD Anders Norrby redogör för upprättad nätutvecklingsplan. Alla elnätsföretag som innehar ett lokalnät eller ett regionnät och därmed är systemansvarig för distributionssystem ska enligt Energimarknadsinspektionens föreskrifter rapportera in nätutvecklingsplan.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Nätutvecklingsplan den 25 mars 2025
Nätutvecklingsplan Arvika 2025-2034
Muntlig redovisning av vice VD Olof Öberg den 1 april 2025

Beslutet skickas till

VD

Arvika Elnät AB

Paragraf 24

Dnr AEAB/2025:22

Organisationsutredning

Beslut

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

Bedömning om barns rättigheter

Beslutet bedöms inte påverka barns rättigheter.

Sammanfattning

Teknik i Väst har fått i uppdrag att utreda för- och nackdelar med att lägga ut delar av elnätsverksamheten på entreprenad. Frågan har utretts och VD Anders Norrby presenterar utredningen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Elnät AB den 19 mars 2025
Muntlig redovisning av VD Anders Norrby och vice VD Olof Öberg den 1 april 2025

Beslutet skickas till

VD

Arvika Elnät AB

Paragraf 25

Dnr AEAB/2025:5

Aktuella händelser

Sammanfattning

Inga aktuella händelser.

Arvika Elnät AB

Paragraf 26

Dnr AEAB/2025:6

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Arvika Elnät AB

Paragraf 27

Dnr

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 28 maj 2025.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: PER-ANDERS GÄVERT
TID: 2025-04-06 12:28:34 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _056cd885bf9f651bb730d2ae6102f48ff0



NAMN: PER JONAS ÅS
TID: 2025-04-07 11:11:58 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _06a70ee15d32615a89d1a9a4b06147df2f



NAMN: IDA ULRIKA CECILIA NILSSON
TID: 2025-04-08 12:16:40 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _07ce55815763a8e2a2d093ac928fb9bca6



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2025-04-08 12:16:46 +02:00
Ref: 206321SE
www.comfact.se



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