

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)
Björn Palmqvist (MP)
Per-Anders Gävert (ArvP)
Per-Olov Ålander (C)

Övriga närvarande Anders Norrby, VD
Magnus Olsson, vice VD
Peter Mihkels, administrativ chef
Elin Alsterhag, avdelningschef renhållning
Bo Axelsson, avdelningschef VA- och gata
Olof Öberg, avdelningschef elnät
Ida Nilsson, sekreterare

Justerare Per-Anders Gävert (ArvP)
Justerings plats och tid Digitalt den 8 april 2025
Paragrafer § 13 - § 24

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
VD-rapport och marknadsläget.....	6
Årsredovisning 2024.....	8
Genomförda effektiviseringar.....	9
Reviderad investeringsplan 2025.....	10
Kundundersökning.....	11
Internkontrollplan 2025.....	12
Aktuella händelser.....	13
Övriga frågor.....	14
Nästa styrelsemöte.....	15



Arvika Kraft AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

3 (15)

Sammanträdesdatum

2025-04-01

Paragraf 13

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.

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande

Comfact Signature Referensnummer: 206322SE



Arvika Kraft AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2025-04-01

4 (15)

Paragraf 14

Dnr

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för styrelsen.

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande

Arvika Kraft AB

Paragraf 15

Dnr AKAB/2025:2

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 Kraft AB:s sammanträde den 27 februari 2025 presenteras för styrelsen.

Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s mötesprotokoll från den 27 februari 2025

Paragraf 16

Dnr AKAB/2025:3

VD-rapport och marknadsläget

Beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning

VD Anders Norrby presenterar VD-rapporten tillsammans med vice VD Magnus Olsson 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.

Elnätschef 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.

Vice VD 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

Arvika Kraft AB

erbjuda privatpersoner besök på Mosseberg utanför bemannad tid. En sluttäckningsplan 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.

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.

Vice VD 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 Kraft AB

Paragraf 17

Dnr AKAB/2025:12

Årsredovisning 2024

Beslut

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

Bedömning om barns rättigheter

Beslutet bedöms inte påverka barns rättigheter.

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

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

Beslutet skickas till

VD

Paragraf 18

Dnr AKAB/2025:13

Genomförda effektiviseringar

Beslut

Styrelsen 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.

Inom Kraft ett helt nytt Scadasystem för vattenplanering och kontroll- och övervakning av samtliga kraftverk tagits i bruk. Dessutom har en ny resurs i form av underhållsingenjör anställts för att driva och utveckla arbetet med underhåll och dammsäkerhet vidare.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Kraft AB den 25 mars 2025

Beslutet skickas till

VD

Paragraf 19

Dnr AKAB/2025:14

Reviderad investeringsplan 2025

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna utökning av investeringsbudget för år 2025 med totalt 20 712 tkr där 13 712 tkr består av medel som behöver flyttas med från 2024-års investeringsplan och 7 000 tkr består av tillkommande projekt under 2025.

Bedömning om barns rättigheter

Beslutet bedöms inte påverka barns rättigheter.

Sammanfattning

Några investeringsobjekt har inte kunnat genomföras/färdigställas på grund av olika störningar eller att det från början varit tänkt att dessa skulle löpa över årsskiftet.

Totalt behöver ca 13,7 mnkr flyttas med från 2024-års investeringsplan. Det avser bland annat 6 000 tkr för ny solkraftproduktion och 7 500 tkr för ny turbin och generator Rexed.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Kraft AB den 25 mars 2025

Förslag reviderad investeringsbudget den 25 mars 2025

Beslutet skickas till

VD

Paragraf 20

Dnr AKAB/2025:15

Kundundersökning

Beslut

Styrelsen för 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

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 Kraft AB den 25 mars 2025
Kundundersökning

Beslutet skickas till

VD

Arvika Kraft AB

Paragraf 21

Dnr AKAB/2025:16

Internkontrollplan 2025

Beslut

Styrelsen för Arvika Kraft 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 Elnät AB och Arvika Kommunnät AB.

Beslutsunderlag

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

Beslutet skickas till

VD



Arvika Kraft AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2025-04-01

13 (15)

Paragraf 22

Dnr AKAB/2025:4

Aktuella händelser

Sammanfattning

Inga aktuella händelser.

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande

Comfact Signature Referensnummer: 206322SE



Arvika Kraft AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

14 (15)

Sammanträdesdatum

2025-04-01

Paragraf 23

Dnr AKAB/2025:5

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande

Comfact Signature Referensnummer: 206322SE



Arvika Kraft AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

15 (15)

Sammanträdesdatum

2025-04-01

Paragraf 24

Dnr

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 28 maj 2025.

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande

Comfact Signature Referensnummer: 206322SE

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: PER-ANDERS GÄVERT
TID: 2025-04-06 12:31:27 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _056cd885bf9f651bb730d2ae6102f48ff0



NAMN: PER JONAS ÅS
TID: 2025-04-07 11:18:50 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _06a70ee15d32615a89d1a9a4b06147df2f



NAMN: IDA ULRIKA CECILIA NILSSON
TID: 2025-04-08 12:17:03 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _09bcc546912d758ea08e17e28f4e1aec21



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2025-04-08 12:17:08 +02:00
Ref: 206322SE
www.comfact.se



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