

Plats och tid

Sammanträdesrum Kongsvinger, Arvika stadshus
Onsdag den 15 februari 2023 kl. 08:30 – 12:15

Beslutande ledamöter

Lisa Levin (S), Ordförande
Jonas Ås (S)
Märit Carlzon Magnusson (S)
Eva Leander (C)
Joacim Wilsborn (M)
Berit Thim (S)
Roger Antonsson (SD)

Övriga närvarande

Anders Norrby, VD
Magnus Olsson, Vice VD
Malin Skärskog, Administrativ chef
Elin Alsterhag, Verksamhetschef Tekniks stab §4
Bo Axelsson, Verksamhetschef VA- och Gatuchef §4
Mattias Alfredsson, Verksamhetschef Elnät §4
Lara Rhöse, Sekreterare

Justerare

Eva Leander (C)

Justeringens plats och tid

Digitalt den 27 februari 2023

Paragrafer

§ 1 - § 10

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

Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare.....	4
Fastställande av dagordning.....	5
Föregående protokoll.....	6
VD-rapport.....	7
Året som gick.....	8
Avslutade investeringar 2022.....	9
Internkontroll 2022.....	10
Aktuella händelser.....	11
Övriga frågor.....	12
Nästa Styrelsemöte.....	13

Paragraf 1

Dnr

Val av justerare

Beslut

Styrelsen utser Eva Leander (C) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Sammanfattning

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



Arvika Kraft AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

4 (12)

Sammanträdesdatum

2023-02-15

Paragraf 2

Dnr

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för styrelsen. Berit Thim (S) och VD Anders Norrby anmäler varsin övrig fråga.

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande

Paragraf 3

Dnr AKAB/2023:1

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen godkänner föregående mötesprotokoll från den 14 december 2022.

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 14 december 2022 presenteras för styrelsen.

Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s protokoll från den 14 december 2022

Paragraf 4

Dnr AKAB/2023:2

VD-rapport

Beslut

Styrelsen tar del av VD-rapporten och lägger den med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

VD Anders Norrby presenterar VD-rapporten och verksamhetscheferna informerar om läget inom bolaget.

Vädermässigt har året varit något mildare än normalår med en mild inledning i januari och februari samt en kallare avslutning i december. På helårsbasis kan vi räkna in 96 % av normalårets graddagar vilket bland annat har gjort att mindre elektricitet transiterats.

Det gångna året har präglats av stor oro när det gäller kostnader för bränsle, elektricitet, låneräntor mm, trots detta har verksamheterna presterat goda resultat. I skrivande stund är inte resultaten helt färdiga men preliminärt kan vi konstatera att Elnätsverksamheten gjort ett resultat på 10,5 mnkr vilket är 4,6 mnkr mindre än budget och hänförligt till mindre transitering och mycket höga kostnader för elförluster i ledningsnätet, Fjärrvärmeverksamheten visar ett preliminärt resultat på 15,8 mnkr, 300 tkr över budget. Kraftverksamheten har tack vare de höga elpriserna genererat ett resultat på 32 mnkr eller 21 mnkr högre än budget.

Extra tillfredsställande är att resultatet från kundundersökningarna givit samtliga verksamheter mycket höga betyg.

Beslutsunderlag

VD-rapport - AKAB 230208 med diagram

Paragraf 5

Dnr AKAB/2023:5

Året som gick

Beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB godkänner sammanfattningen av år 2022.

Sammanfattning

Bifogade dokument utgör den sammanfattning av det gångna året som redovisas till koncernledningen och kommer att ingå i den koncerngemensamma redovisningen av år 2022.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Arvika Kraft AB den 8 februari 2023

Bilaga - Sammanfattande analys av verksamhet och ekonomi AKAB

Beslutet skickas till

VD

Paragraf 6

Dnr AKAB/2023:6

Avslutade investeringar 2022

Beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning

I bilaga redovisas de investeringar som avslutats i sin helhet under år 2022.

Totalt har investeringsprojekt på 8 876 tkr avslutats. Projekten var budgeterade till 7 290 tkr.

Den största avvikelsen beror av högre kostnader än budgeterat för byte av löphjul på turbinen i Skillingsfors kraftstation. Detta då omfattningen för demontage och montage var större än kalkylerat samt att ett flertal tillkommande kritiska reparationsåtgärder för tidigare ej kända skador genomfördes då aggregatet var demonterat och tillgängligt.

Byte av grindrensare avvek något från budget p.g.a. prisförändringar som skett från första offert och kalkyl till beställning och projektutförande.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Arvika Kraft AB den 8 februari 2023

Bilaga - Avslutade investeringsprojekt 2022 den 8 februari 2023

Beslutet skickas till

VD

Paragraf 7

Dnr AKAB/2023:7

Internkontroll 2022

Beslut

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

Sammanfattning

Under år 2022 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 2022. Planen och uppföljningen har upprättats gemensamt med Teknik Väst AB, Arvika Teknik AB, Arvika Fjärrvärme AB och Arvika Kommunnät AB.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Arvika Kraft AB den 8 februari 2023

Bilaga - Uppföljning internkontrollplan 2022, den 7 februari 2023

Beslutet skickas till

VD



Arvika Kraft AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

10 (12)

Sammanträdesdatum

2023-02-15

Paragraf 8

Dnr AKAB/2023:3

Aktuella händelser

Sammanfattning

Inga aktuella händelser.

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande

Paragraf 9

Dnr AKAB/2023:4

Övriga frågor

Beslut

VD Anders Norrby får i uppdrag att se på områden för förvärv eller arrendering för etablering av solcellspark.

Sammanfattning

Berit Thim (S) ställer frågan om det på informationsskärmen vid solcellsparken i området Mosseberg går att få information om produktionen, vad som produceras just nu och vad som har producerats. Vice VD Magnus Olsson meddelar att det redan pågår ett arbete för att kunna ge information om produktionen samt för att kunna ge en mer varierad och mer anpassad information.

Anders Norrby ställer en fråga till styrelsen om mark till solkraftsproduktion.



Arvika Kraft AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

12 (12)

Sammanträdesdatum

2023-02-15

Paragraf 10

Dnr

Nästa Styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 15 mars 2023.

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: LARA RHÖSE
DATUM & TID: 2023-02-27 07:52:15 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _09e5d8968f77d65fb8e06fb99a33fcc05b



NAMN: EVA LEANDER
DATUM & TID: 2023-02-27 15:11:44 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0961f4f89496f450ce61a7da54d6be17e6



NAMN: LISA LEVIN
DATUM & TID: 2023-02-27 16:00:47 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _07a80179b5c2091542685e1c48fda5fbc8



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-02-27 16:00:53 +01:00
Ref: 66647SE
www.comfact.se



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