

Plats och tid

Sammanträdesrum Kongsvinger, Arvika stadshus
Onsdag den 29 november 2023 kl. 08:30 – 12:30

Beslutande ledamöter

Jonas Ås (S), Ordförande
Joacim Wilsborn (M)
Pia Embretsen (S)
Lars-Erik Axelsson (S)
Björn Palmqvist (MP)
Magnus Ståhlberg (M)
Håkan Persson (SD)
Per-Anders Gävert (ArvP)
Per-Olov Ålander (C)

Övriga närvarande

Anders Norrby, VD
Malin Skärskog, Administrativ chef
Magnus Olsson, Avdelningschef Fjärrvärme och Kraft
Elin Alsterhag, Avdelningschef Teknisk stad och Renhållning, §§ 44–47
Olof Öberg, Elnätschef
Lara Rhöse, Sekreterare

Justerare

Per-Olov Ålander (C)

Justerings plats och tid

Digitalt den 4 december 2023

Paragrafer

§ 44 - § 53

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.....	6
Verksamhetsplan 2024-2026.....	8
Investeringsplan 2024.....	9
Sammanträdestider 2024.....	10
Aktuella händelser.....	11
Övriga frågor.....	12
Nästa styrelsemöte.....	13

Paragraf 44

Dnr

Val av justerare

Beslut

Styrelsen utser Per-Olov Ålander (C) att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Sammanfattning

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

Paragraf 45

Dnr

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för styrelsen.

Paragraf 46

Dnr AKAB/2023:1

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen tar del av föregående mötesprotokoll från den 27 september 2023 och lägger det med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 27 september 2023 presenteras för styrelsen.

Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s mötesprotokoll från den 27 september 2023.

Paragraf 47

Dnr AKAB/2023:2

VD-rapport

Beslut

Styrelsen beslutar att ta del av informationen och lägger den med godkännande till handlingarna.

Bedömning om barns rättigheter

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

Sammanfattning

VD Anders Norrby presenterar VD-rapporten ihop med verksamhetscheferna.

Utomhustemperaturen går lite upp och ner med ganska stora graddagsavvikelser för de olika månaderna, trots detta kan vi konstatera att det hittills i år har fallit ut 98 % av antalet graddagar, vilket är väldigt nära normalåret.

Transiteringen av el har hittills varit 12 % mindre än budget vilket kan förklaras av att våra kunder sparat på el, att företag effektiviserat produktion och processer och att flera gått över till fjärrvärme. Detta bekräftas bland annat av att fjärrvärmeproduktionen varit betydligt högre än beräknat och överstiger budget med 14 %.

Vi har haft höga vattenflöden som innebär att produktionen av el överstigit budget med 44 %. Efter en längre tids negativ utveckling av elhandelsförsäljningen ser vi ett litet trendbrott i och med att vi nu har större volym i oktober än september. Vatten och avloppsverksamheterna fungerar stabilt med bara mindre produktionsavvikelser och investeringsprojektet överföringsledning Edane börjar bli klart och VA Högvaltaprojektet är i gång.

Renhållningsverksamheten anpassas nu till det ökade ansvaret för förpackningar som träder i kraft vid årsskiftet. Flödena i vattendragen har varit intensiva och genererat stor elproduktion.

Arvika Kraft visar, trots mycket hög produktion, en stor avvikelse från budget, vad gäller intäkter och resultat, vilket förklaras av det volatila elpriset och att budgeten för kraftintäkterna baserades i december på Nordpools elprisprognos för 2023, senare upprättade prognoser visar på betydligt lägre elpriser.

Ekonomi i bolagen är stabil, främst är det lägre elkostnader och elstöd som gör att bättre resultat än budget kan prognosticeras. Elstöd har erhållits med totalt 3,8 mnkr för Vatten och avlopp, Renhållning, Fjärrvärme och Kraft.

Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s tjänsteskrivelse, november 2023



Arvika Kraft AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

7 (13)

Sammanträdesdatum

2023-11-29

Beslutet skickas till

VD

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande

Paragraf 48

Dnr AKAB/2023:61

Verksamhetsplan 2024-2026

Beslut

Styrelsen Arvika Kraft AB beslutar godkänna förslag till verksamhetsplan 2024–2026.

Bedömning om barns rättigheter

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

Sammanfattning

VD Anders Norrby redogör förslag till verksamhetsplan 2024–2026.

Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s Tjänsteskrivelse den 17 november 2023
Förslag till Verksamhetsplan Arvika Kraft AB 2024–2026

Beslutet skickas till

VD

Paragraf 49

Dnr AKAB/2023:62

Investeringsplan 2024

Beslut

Styrelsen för Arvika Kraft AB beslutar att godkänna förslag till investeringsbudget 2024.

Bedömning om barns rättigheter

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

Sammanfattning

Investeringsplan för 2024 presenteras.

Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s, Tjänsteskrivelse den 20 november 2023
Investeringsplan Arvika Kraft AB 2024

Beslutet skickas till

VD

Paragraf 50

Dnr AKAB/2023:59

Sammanträdestider 2024

Beslut

Styrelsen för Arvika Kraft AB antar upprättat förslag till sammanträdestider för år 2024.

Sammanfattning

Kommunledningsstabens kansli har tagit fram förslag på datum för sammanträden för Arvika Kraft AB under år 2024, följande sammanträdesdatum föreslås:

21 februari, 26 mars, 28 maj, 27 augusti, 18 september, 22 oktober, 26 november och 17 december

Tid: kl. 8:30

Sammanträdesdag: tisdag (med undantag 21 februari och 18 september som är onsdagar)

Plats: Anges i kallelsen

Beslutsunderlag

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 16 oktober 2023

Beslutet skickas till

VD

Kansliet

Styrelsen



Arvika Kraft AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2023-11-29

11 (13)

Paragraf 51

Dnr AKAB/2023:3

Aktuella händelser

Sammanfattning

Inga aktuella händelser.

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande



Arvika Kraft AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

12 (13)

Sammanträdesdatum

2023-11-29

Paragraf 52

Dnr AKAB/2023:4

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande



Arvika Kraft AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2023-11-29

13 (13)

Paragraf 53

Dnr

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 20 december 2023.

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: JONAS ÅS
TID: 2023-12-01 15:16:36 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _09a8846d7abdcc21fc2d2b4c890dd78170



NAMN: Per-Olov Albin Ålander
TID: 2023-12-02 07:53:42 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _092841d2d504b6eeb9150ca7b627397714



NAMN: LARA RHÖSE
TID: 2023-12-04 08:19:34 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0988ecea5e228497d0ac4acf113d0c4fbf



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-12-04 08:19:39 +01:00
Ref: 103018SE
www.comfact.se



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