Arvika Kraft AB

Plats och tid	Sammanträdeslokal på Rosendal, Rosendalsvägen 19 Arvika Onsdag den 25 september 2024 kl. 08:30 – 11:00
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 Magnus Olsson, vice VD Peter Mihkels, administrativ chef Olof Öberg, avdelningschef elnät Bo Axelsson, avdelningschef VA- och gata Ida Nilsson, sekreterare
Justerare	Joacim Wilsborn (M)
Justeringens plats och tid	Digitalt den 4 oktober 2024
Paragrafer	§ 36 - § 43

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

Comfact Signature Referensnummer: 156995SE

Arvika Kraft AB

Innehåll

Ärende **Sida**
Val av justerare ... 3
Fastställande av dagordning ... 4
Föregående protokoll ... 5
VD-rapport och marknadsläget ... 6
Delårsrapport ... 8
Aktuella händelser ... 9
Övriga frågor ... 10
Nästa styrelsemöte ... 11

Comfact Signature Referensnummer: 156995SE

Arvika Kraft AB

Paragraf 36 Dnr

Val av justerare

Beslut

Styrelsen utser Joacim Wilsborn (M) att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Sammanfattning

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

Comfact Signature Referensnummer: 156995SE

Arvika Kraft AB

Paragraf 37 Dnr

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för styrelsen.

Comfact Signature Referensnummer: 156995SE

Arvika Kraft AB

Paragraf 38 Dnr AKAB/2024:1

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen tar del av mötesprotokollet från den 28 maj 2024 och lägger det med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från Arvika Kraft AB:s sammanträde den 28 maj 2024 presenteras för styrelsen.

Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s mötesprotokoll från den 28 maj 2024

Comfact Signature Referensnummer: 156995SE

Arvika Kraft AB

Paragraf 39 Dnr AKAB/2024:2

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-augusti 2024. Efter en kall inledning av året kom maj månad med mycket sol och värme medan sommarmånaderna bjöd på växlande väderlek. Detta innebär att kalla månader har balanserats av varmare månader och efter augusti kan vi konstatera att utfallet mätt i energiindex i stort överensstämmer med normalår. Transiteringen av elenergi ligger under budget vilket sannolikt betyder att våra kunder energieffektiviserar. VA-verksamheten går stabilt och visar en positiv avvikelse från budget. Detsamma gäller renhållningen som sett till resultatet prognostiseras att i stort sett nå budget. För kraft prognostiseras en stor negativ avvikelse från budget, detta förklaras av låga elpriser då bolaget totalt sett producerat el i nivå med budget.

Elnätschef Olof Öberg redogör för elnätsverksamheten. Elnätet har haft normal drift, utan större störningar under sommarmånaderna. Tre omfattande utvecklingsarbeten pågår i verksamheten; framtagande av elberedskapsplan, nätutvecklingsplan samt utveckling av ny prismodell med effekttariff. Investeringsarbetet pågår enligt plan, Solvik och Dottevik är omfattande projekt där förnyelse och förstärkning av elnätet utförs. Vid Ingesund byts en nätstation för att stärka driften i området där bland annat översvämningsskyddet finns.

VA- och gatuchef Bo Axelsson redogör för VA-verksamheten. Det är normal drift i verksamheten. I Edane och Furtan dricker man numera vatten från Racken, övergången har inneburit mycket få klagomål och funderingar från abonnenter. Investeringsprojekten löper på enligt plan där vi just nu byter rasade VA-ledningar i Klässbol, bygger VA och gata för ny industrimark i Lycke och byggnationen av den nya kalkanläggning på Segerfors vattenverk pågår fortsatt.

VD Anders Norrby redogör för renhållningsverksamheten. Sophämtningen har fungerat bra under sommaren utan större störningar för kunderna, däremot har vi haft fulla containrar och skräpigt på återvinningsstationerna vid upprepade tillfällen. Vi arbetar för att lösa samt förebygga problemen. I april började vi sortera ut hård- och mjukplast på Mosseberg återvinningscentral, hittills har vi sorterat ut cirka 69 ton plast för återvinning (exklusive förpackningar). Det är ett led i att minska mängden avfall som skickas till förbränning, i enlighet med avfallsplanens mål.

Comfact Signature Referensnummer: 156995SE

Arvika Kraft AB

Vice VD Magnus Olsson redogör för fjärrvärme och kraft. Vad gäller fjärrvärme så löper investeringsprojekten enligt plan. På Lyckeverket har en extra vattenservis installerats för att öka driftsäkerheten. Efter den mycket kalla eldningssäsongen genomfördes ett utökat revisionsstopp på biopannan under juni där ett flertal kritiska komponenter byttes ut. Vad gäller kraft så är vattenkraftsproduktionen i paritet med budget trots ett flertal oförutsedda driftstörningar och reparationer som påverkat tillgängligheten under sommarmånaderna. På elmarknaden har det varit mycket lägre prisnivåer än budgeterat och det påverkar resultatprognosen får året.

Beslutsunderlag

VD-rapport AEAB AEMAB AKAB 240925 med diagram

Comfact Signature Referensnummer: 156995SE

Arvika Kraft AB

Paragraf 40 Dnr AKAB/2024:25

Delårsrapport

Beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Bedömning om barns rättigheter

Ärendet bedöms inte påverka barns rättigheter.

Sammanfattning

Bolaget har upprättat delårsrapport T2 för perioden januari-augusti år 2024.

Delårsrapporten redovisas i bilaga.

Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s tjänsteskrivelse den 18 september 2024
Delårsrapport Arvika Kraft AB den 18 september 2024

Beslutet skickas till

VD

Comfact Signature Referensnummer: 156995SE

Arvika Kraft AB

Paragraf 41 Dnr AKAB/2024:3

Aktuella händelser

Sammanfattning

Inga aktuella händelser.

Comfact Signature Referensnummer: 156995SE

Arvika Kraft AB

Paragraf 42 Dnr AKAB/2024:4

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Comfact Signature Referensnummer: 156995SE

Arvika Kraft AB

Paragraf 43 Dnr

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 22 oktober 2024.

Comfact Signature Referensnummer: 156995SE

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN:	JONAS ÅS
TID:	2024-09-30 14:36:06 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID:	_069f62e8f16d5ca4a6fc2bb2acf0d1e428

NAMN:	JOACIM WILSBORN
TID:	2024-10-01 10:52:03 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID:	_07b0661c7b15c4b275733ad0c5fa18d31e

NAMN:	IDA ULRIKA CECILIA NILSSON
TID:	2024-10-03 09:21:40 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID:	_0927dcb9281b96263d5201272db11e8f6f

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2024-10-03 09:21:46 +02:00
Ref: 156995SE
www.comfact.se

Validera dokumentet | Användarvillkor