

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

Övriga närvarande

Anders Norrby, VD
Olof Öberg, vice VD
Peter Mikhels, administrativ chef
Magnus Olsson, avdelningschef kraft och fjärrvärme
Bo Axelsson, avdelningschef VA- och gata
Ida Nilsson, sekreterare

Justerare

Joacim Wilsborn (M)

Justeringens plats och tid

Digitalt den 4 oktober 2024

Paragrafer

§ 38 - § 45

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

Organ
Sammanträdesdatum

Arvika Elnät AB
2024-09-25

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet

Arvika Elnät 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

Arvika Elnät AB

Paragraf 38

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.

Arvika Elnät AB

Paragraf 39

Dnr

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för styrelsen.

Joacim Wilsborn (M) anmäler en fråga till punkten övriga frågor.

Arvika Elnät AB

Paragraf 40

Dnr AEAB/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 Elnät AB:s sammanträde den 28 maj 2024 presenteras för styrelsen.

Beslutsunderlag

Arvika Elnät AB:s mötesprotokoll från den 28 maj 2024

Arvika Elnät AB

Paragraf 41

Dnr AEAB/2024:2

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-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.

Vice VD Olof Öberg redogör för elnätsverksamheten. Elnätet har haft normal drift, utan större störningar under sommarmånaderna. Tre omfattande utvecklingsarbeten pågår i verksamheten; framtagande av elberedningsplan, 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 översvämnings-skyddet 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.

Arvika Elnät AB

Avdelningschef 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 för året.

Beslutsunderlag

VD-rapport AEAB AEMAB AKAB 240925 med diagram

Arvika Elnät AB

Paragraf 42

Dnr AEAB/2024:42

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 Elnät AB:s tjänsteskrivelse den 18 september 2024

Delårsrapport Arvika Elnät AB den 18 september 2024

Beslutet skickas till

VD

Arvika Elnät AB

Paragraf 43

Dnr AEAB/2024:3

Aktuella händelser

Sammanfattning

Inga aktuella händelser.

Arvika Elnät AB

Paragraf 44

Dnr AEAB/2024:4

Övriga frågor

Beslut

Styrelsen beslutar att VD Anders Norrby sammanställer en redovisning och återkommer vid ett framtida styrelsemöte.

Sammanfattning

Övriga frågor.

Joacim Wilsborn (M) ställer en fråga om elnätsverksamhetens organisation.

Arvika Elnät AB

Paragraf 45

Dnr

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 22 oktober 2024.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: JONAS ÅS
TID: 2024-09-30 14:38:50 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _069f62e8f16d5ca4a6fc2bb2acf0d1e428



NAMN: JOACIM WILSBORN
TID: 2024-10-01 10:50:08 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _07b0661c7b15c4b275733ad0c5fa18d31e



NAMN: IDA ULRIKA CECILIA NILSSON
TID: 2024-10-03 09:21:59 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0927dcb9281b96263d5201272db11e8f6f



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2024-10-03 09:22:05 +02:00
Ref: 156996SE
www.comfact.se



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