

Arvika Elnät AB

Plats och tid	Sammanträdesrummet Kongsvinger, Arvika stadshus Onsdag den 28 maj 2025 klockan 08:30 – 11:00
Beslutande ledamöter	Jonas Ås (S), ordförande Pia Embretsen (S), 1:e vice ordförande Joacim Wilsborn (M), 2:e vice ordförande Lars-Erik Axelsson (S) Per-Olov Ålander (C) Björn Palmqvist (MP) Per-Anders Gävert (ArvP) Magnus Ståhlberg (M)
Övriga närvarande	Anders Norrby, VD Olof Öberg, vice VD Bo Axelsson, VA- och gatuchef § 28 - 31 Peter Mikhels, administrativ chef Magnus Olsson, avdelningschef fjärrvärme och kraft Ida Nilsson, sekreterare
Justerare	Magnus Ståhlberg (M)
Justeringens plats och tid	Digitalt den 4 juni 2025
Paragrafer	§ 28 - § 41
	Protokollet signeras digitalt. Elektroniska underskrifter redovisas på sista sidan av protokollet samt noteras på respektive sida.
Protokollets förvaringsplats	Arvika stadshus

Arvika Elnät AB

Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare.....	3
Fastställande av dagordning.....	4
Föregående protokoll.....	5
VD-rapport och marknadsläget.....	6
Styrelsens sammansättning, konstituerande möte.....	8
Arbetsordning för styrelsen.....	9
VD-instruktion.....	10
Tecknande av firma.....	11
Borgensramar 2026.....	12
Mandat till VD att teckna nya lån samt refinansiering av befintliga lån.....	13
Årshjul.....	14
Aktuella händelser.....	15
Övriga frågor.....	16
Nästa styrelsemöte.....	17

Arvika Elnät AB

Paragraf 28

Dnr

Val av justerare

Styrelsens beslut

Magnus Ståhlberg (M) utses till att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Sammanfattning av ärendet

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

Arvika Elnät AB

Paragraf 29

Dnr

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Dagordningen fastställs.

Sammanfattning av ärendet

Dagordningen presenteras för styrelsen.

Arvika Elnät AB

Paragraf 30

Dnr AEAB/2025:3

Föregående protokoll

Styrelsens beslut

Föregående mötesprotokoll från den 1 april 2025 läggs med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Föregående mötesprotokoll från Arvika Elnät AB:s sammanträde den 1 april 2025 presenteras för styrelsen.

Beslutsunderlag

Arvika Elnät AB:s mötesprotokoll från den 1 april 2025

Arvika Elnät AB

Paragraf 31

Dnr AEAB/2025:4

VD-rapport och marknadsläget

Styrelsens beslut

Informationen läggs med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

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 – april 2025. Samtliga verksamheter fungerar bra och levererar stabila tjänster med hög säkerhet. Första tertialet har varit mycket mildare än normalår, de fyra första månaderna har endast inneburit 90 % av normalårets uppvärmnings-behov och mindre el och värme har transiterats. Elnät, Renhållning och Kraft prognosticerar något lägre resultat än budget medan Fjärrvärme ser ut att gå bättre än budget, Vatten och avlopp prognosticerar resultat i paritet med budget, men det är tidigt på året och mycket kan hända innan året är slut.

Vice VD Olof Öberg redogör för elnätsverksamheten. Elnätet har haft normal drift, och oplanerade avbrott var för perioden 0,2 min per kund. Investeringsarbeten pågår i villaområden Agneteberg och Solvik. Vid Falleberget och Gate förnyas elnätet för att utöka kapaciteten för bland annat nyetablering av ICA. Förfrågningar om att etablera energilager sker löpande och nu pågår en fördjupning med exploatör om förutsättningar för ett lager i nätområdet. Vid mottagningsstationerna Vik och Rosendal genomför entreprenör kontroll och service av högspänningsanläggning. En polisanmälan om skadegörelse på ett kabelskåp har gjorts och polisen har meddelat att förundersökningen är nedlagd.

Avdelningschef Magnus Olsson redogör för fjärrvärmeverksamheten. Produktionen och distributionen av fjärrvärme var något lägre än budgeterat för perioden, främst på grund av mildare väderlek än normalt under mars och april. Sål原因 värme uppgår till lägre än budgeterat. Årsprognosen för energiintäkterna har därför sänkts. De mildare temperaturerna ger dock bra driftförhållanden med hög tillgänglighet på basproduktionen och låg andel marginalbränslen vilket medför att årsprognosen för bränslekostnaderna sänks. Därutöver har den ackumulerade elproduktionen i ORC-turbinen varit högre än budgeterat varför årsprognosen för elkostnaderna sänks.

VA- och gatuchef Bo Axelsson redogör för VA-verksamheten. Det har varit normal drift i verksamheten med mycket få störningar. Resultatprognosen visar resultat i paritet med budget. Renovering och ombyggnad av personalytor och kontor pågår. Projektet VA till Högvalta har stoppats av Länsstyrelsen på grund av anmäld förekomst av Brun gräsfjäril i artdatabasen. Länsstyrelsen kräver att det görs en ny inventering av fjärilen under maj och juni för att de sedan ska kunna ta ställning om fortsättningen. Övriga investeringar och reinvesteringar löper enligt plan.

VD Anders Norrby redogör för renhållningsverksamheten. Våren innebär högsäsong på Mosseberg och vi har söndagsöppet sedan 1 april. Sophämtning från fritidshus med sommarabonnemang har också startat.

Arvika Elnät AB

Förberedelser fortsätter för att kunna erbjuda privatpersoner besök på Mosseberg utanför bemannad tid, tjänsten kommer att kallas "Mosseberg självservice". Sluttäckningsplanen för deponin på Mosseberg har skickats till tillsynsmyndigheten för granskning. I övrigt ligger fokus på att utreda och planera införandet av fastighetsnära insamling av förpackningar från hushåll.

Avdelningschef Magnus Olsson redogör för kraftverksamheten. Mild väderlek med hög kraftproduktion sammanfattar perioden trots en mycket låg vattenkraftsproduktion i april (40%) då tillgången på vatten avtagit. Den totala kraftproduktionen uppgår dock till högre än budgeterat. De mycket volatila elpriserna har i månadsgenomsnitt varit paritet med budget (99 procent) vilket i kombination med den goda kraftproduktionen gör att årsprognosen för kraftintäkterna höjs. Den mildare väderleken påverkar elhandelsverksamheten på så vis att vi ser en lägre kundförbrukning och därmed även lägre årsprognos gällande försäljningsvolymen.

Beslutsunderlag

VD-rapport AEAB AEMAB AKAB 250521 med diagram

Arvika Elnät AB

Paragraf 32

Dnr AEAB/2025:34

Styrelsens sammansättning, konstituerande möte

Styrelsens beslut

Besluten rörande styrelsens sammansättning konfirmeras.

Sammanfattning av ärendet

Årsmötet för koncernbolagen hölls den 5 maj då Kommunfullmäktiges beslut om styrelsens sammansättning konfirmerades.

Styrelsen beslutades ha följande sammansättning:

Jonas Ås, ordförande
Pia Embretsen, 1:e vice ordförande
Joacim Wilsborn, 2:e vice ordförande
Lars-Erik Axelsson, ledamot
Per-Olov Ålander, ledamot
Björn Palmqvist, ledamot
Håkan Persson, ledamot
Per-Anders Gävert, ledamot
Magnus Ståhlberg, ledamot

Berit Andersson, lekmannarevisor

Eva-Lisa Shala, lekmannarevisorsuppleant

Beslutsunderlag

Arvika Elnät AB:s tjänsteskrivelse den 21 maj 2025
AEAB årsstämma protokoll 2025, signerat

Arvika Elnät AB

Paragraf 33

Dnr AEAB/2025:35

Arbetsordning för styrelsen

Styrelsens beslut

Den föreslagna arbetsordningen godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen har att besluta om arbetsordning. Styrelsen bör se över arbetsordningen minst en gång per verksamhetsår. Det är lämpligt att göra detta efter bolagsstämman i samband med styrelsens konstituering.

I förslaget är det endast datumet som har ändrats jämfört med förra året.

Beslutsunderlag

Arvika Elnät AB:s tjänsteskrivelse den 21 maj 2025

Förslag till arbetsordning för styrelsen Arvika Elnät AB den 21 maj 2025

Arvika Elnät AB

Paragraf 34

Dnr AEAB/2025:36

VD-instruktion

Styrelsens beslut

Föreslagen VD-instruktion godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen har att besluta om VD-instruktion. VD-instruktionen bör ses över minst en gång per verksamhetsår. Det är lämpligt att göra detta i samband med styrelsens konstituering. Bifogat förslag innehåller inte några ändringar sedan förra året, med undantag av datum för fastställande.

Beslutsunderlag

Arvika Elnät AB:s tjänsteskrivelse den 21 maj 2025
Förslag till VD-instruktion Arvika Elnät AB den 21 maj 2025

Arvika Elnät AB

Paragraf 35

Dnr AEAB/2025:37

Tecknande av firma

Styrelsens beslut

1. Firman tecknas av styrelsen.
2. Firman tecknas av två av ledamöterna i förening.
3. Firman tecknas av en av ledamöterna i förening med VD.
4. Verkställande direktören har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Sammanfattning av ärendet

Enligt Aktiebolagslagen, Bolagsordningen och Arbetsordningen ska styrelsen besluta om tecknande av firma. Det är lämpligt att besluta om tecknande av firma samband med styrelsens konstituerande möte.

Förslag till beslut överensstämmer med senast upprättade registreringsbevis.

Beslutsunderlag

Arvika Elnät AB:s tjänsteskrivelse den 21 maj 2025

Arvika Elnät AB

Paragraf 36

Dnr AEAB/2025:38

Borgensramar 2026

Styrelsens beslut

Informationen läggs med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Kommunförvaltningen har föreslagit justerade borgensavgifter för bolagen och Arvika Elnät AB har beräknat behov av borgensram för 2026. VD Anders Norrby redogör för förslagen.

Gällande borgensram för Arvika Elnät är 43,1 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

Arvika Elnät AB:s tjänsteskrivelse den 21 maj 2025

Arvika Elnät AB

Paragraf 37

Dnr AEAB/2025:39

Mandat till VD att teckna nya lån samt refinansiering av befintliga lån

Styrelsens beslut

Styrelsen uppdrar till bolagets VD att från dagens datum och tills vidare för bolagets räkning refinansiera befintliga lån samt att uppta nya lån inom kommunens beslutade borgensramar. Vidare uppdras att VD väljer bindningstid samt ränta.

Sammanfattning av ärendet

Finansiering av bolagets investeringar kräver gång efter annan nyteckning av lån, dessutom ska investeringar återkommande refinansieras som kräver omskrivning av befintliga lån. Vår kreditgivare Kommuninvest kräver föreslagen beslutsformulering för att kunna ge behövda krediter.

Beslutsunderlag

Arvika Elnät AB:s tjänsteskrivelse den 21 maj 2025

Arvika Elnät AB

Paragraf 38

Dnr AEAB/2025:40

Årshjul

Styrelsens beslut

Informationen läggs med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Varje år görs en grovplanering av styrelseverksamheten som redovisas i årshjul/årsplan. Styrelsen tar del av bilagda årshjul.

Beslutsunderlag

Arvika Elnät AB:s tjänsteskrivelse den 21 maj 2025
Årshjul 2025

Arvika Elnät AB

Paragraf 39

Dnr AEAB/2025:5

Aktuella händelser

Styrelsens beslut

Informationen läggs med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Aktuella händelser.

Vice VD Olof Öberg redogör för arbetet med att stärka elnätets effekt och kapacitet i området Lycke - Mötterud - Falleberget.

Arvika Elnät AB

Paragraf 40

Dnr AEAB/2025:6

Övriga frågor

Sammanfattning av ärendet

Inga övriga frågor.

Arvika Elnät AB

Paragraf 41

Dnr

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning av ärendet

Nästa styrelsemöte är den 28 augusti 2025.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: PER JONAS ÅS
TID: 2025-06-03 09:09:49 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _07699346b2b1cce254c27adced17e02ab5



NAMN: MAGNUS STÅHLBERG
TID: 2025-06-03 15:45:46 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08b8cb274a186f4a00c751dce67a4709dd



NAMN: IDA ULRIKA CECILIA NILSSON
TID: 2025-06-04 07:58:34 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _09b66e77945e6fcd08cc250bbbd22a0f05



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2025-06-04 07:58:39 +02:00
Ref: 224761SE
www.comfact.se



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