Arvika Kraft AB

Plats och tid	Sammanträdesrummet Kongsvinger, Arvika, Onsdag den 27 september 2023, klockan 08:30 - 11:20
Beslutande ledamöter	Jonas Ås (S), ordförande Pia Embretsen (S), 1:e vice ordförande Joacim Wilsborn (M), 2:e vice ordförande Lars-Erik Axelsson (S) Björn Palmqvist (MP) Magnus Ståhlberg (M) Per-Anders Gävert (ArvP)
Övriga närvarande	Anders Norrby, VD Malin Skärskog, administrativ chef Magnus Olsson, avdelningschef Kraft och Fjärrvärme Mattias Thorängen, sekreterare
Justerare	Joacim Wilsborn (M)
Justeringens plats och tid	Digital justering, den 11 oktober 2023
Paragrafer	§ 36 - § 43

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

Comfact Signature Referensnummer: 95148SE

Arvika Kraft AB

Innehåll

Ärende **Sida**
Val av justerare ... 3
Fastställande av dagordning ... 4
Föregående protokoll ... 5
VD-rapport ... 6
Delårsrapport 2023 ... 7
Aktuella händelser ... 8
Övriga frågor ... 9
Nästa styrelsemöte ... 10

Comfact Signature Referensnummer: 95148SE

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: 95148SE

Arvika Kraft AB

Paragraf 37 Dnr

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för styrelsen.

Comfact Signature Referensnummer: 95148SE

Arvika Kraft AB

Paragraf 38 Dnr AKAB/2023:1

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen tar del av mötesprotokollet från den 24 maj 2023 och lägger det med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 24 maj 2023 presenteras för styrelsen.

Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s protokoll den 24 maj 2023

Comfact Signature Referensnummer: 95148SE

Arvika Kraft AB

Paragraf 39 Dnr AKAB/2023:2

VD-rapport

Beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning

VD Anders Norrby presenterar VD-rapporten.

Beslutsunderlag

VD-rapport Arvika Kraft AB, september 2023

Comfact Signature Referensnummer: 95148SE

Arvika Kraft AB

Paragraf 40 Dnr AKAB/2023:58

Delårsrapport 2023

Beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Bedömning om barns rättigheter

Bedömning om barns rättigheter påverkas av beslutet har gjorts.
Bedömningen visar att beslutet inte påverkar barns rättigheter väsentligen.

Sammanfattning

Bolaget har upprättat delårsrapport T2 för perioden januari-augusti år 2023.
Delårsrapporten redovisas i bilaga.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Kraft AB den 20 september 2023
Delårsrapport Arvika Kraft AB den 20 september 2023

Beslutet skickas till

VD

Comfact Signature Referensnummer: 95148SE

Arvika Kraft AB

Paragraf 41 Dnr AKAB/2023:3

Aktuella händelser

Beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning

VD informerar styrelsen om att elstödet nyligen har inkommit till bolaget från Skatteverket.

Comfact Signature Referensnummer: 95148SE

Arvika Kraft AB

Paragraf 42 Dnr AKAB/2023:4

Övriga frågor

Sammanfattning

Datum för styrelseutbildning den 27 oktober. Strategidag för styrelsen kommer att hållas den 14 november 2023.

Comfact Signature Referensnummer: 95148SE

Arvika Kraft AB

Paragraf 43 Dnr

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är torsdag den 26 oktober klockan 13.00.

Comfact Signature Referensnummer: 95148SE

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN:	JONAS ÅS
TID:	2023-10-10 14:49:12 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID:	_066766ab3cd052bb27bd5dabc572ed8dd6

NAMN:	MATTIAS THORÄNGEN
TID:	2023-10-11 09:24:23 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID:	_0524382e8a260878b75d46d424ef6808c6

NAMN:	JOACIM WILSBORN
TID:	2023-10-11 15:30:49 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID:	_0976a693366d6b8608fc61c7e27bda7837

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-10-11 15:30:54 +02:00
Ref: 95148SE
www.comfact.se

Validera dokumentet | Användarvillkor