



Styrelsen Arvika Kraft AB

Sammanträdesdatum
2019-12-10

Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika,
kl. 08.00–11.30

Beslutande ledamöter Lisa Levin, Ordförande
Jonas Ås, 1:e Vice Ordförande
Bo Ekberg, 2:e vice ordförande
Märit Carlzon Magnusson
Kenneth Johannesson
Gert Raiml
Eva Leander
Mattias Karlsson
Roger Antonsson

Övriga närvarande Anders Norrby, VD Arvika Teknik
Johan Åkerman, Sekreterare
Thomas Malmstedt, VD Arvika Kraft AB
Malin Skärskog, Administrativ chef

Justerare Eva Leander
Justerings plats och tid Kommunledningsstabens kansli den 16 december 2019
Paragrafer 49–56

Sekreterare

Johan Åkerman

Ordförande

Lisa Levin

Justerare

Eva Leander



Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare	3
Godkännande av dagordningen	4
Föregående mötesprotokoll	5
VD-rapport.....	6
Reviderad investeringsplan 2020-2022, budget 2020	7
Aktuella händelser	8
Övriga frågor	9
Nästa styrelsemöte	10



§ 49

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Kraft AB utser Eva Leander att tillsammans med ordförande Lisa Levin justera dagens protokoll

Sammanfattning

Styrelsen har att utse en justerare som tillsammans med ordföranden Lisa Levin, justerar styrelsemötets protokoll.



§ 50

Godkännande av dagordningen

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Kraft AB godkänner dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande.



§ 51

Dnr AK 2019/1

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Kraft AB lägger protokollet från den 19 november 2019 med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 19 november 2019 presenteras.

Beslutsunderlag

mötesprotokoll Arvika Kraft AB den 19 november 2019



§ 52

Dnr AK 2019/2-100

VD-rapport

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Kraft AB tar del av informationen och lägger den med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

VD Thomas Malmstedt informerar styrelsen om aktuellt läge inom Arvika Kraft AB. Den förhållandevis rikliga nederbörden under hösten, med kulmen under veckorna 42 och 43, innebär att den ackumulerade produktionen från vattenkraften blev 62,8 GWh. Detta kan jämföras med den budgeterade produktionen på 57,8 GWh. Medelpriset för el på Nordpool Spot var under perioden 40,8 öre/kWh, att jämföra mot budgeterat medelpris på 31 öre/kWh

Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s VD-rapport den 3 december 2019



§ 53

Dnr AK 2019/54-040

Reviderad investeringsplan 2020-2022, budget 2020

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Kraft AB beslutar godkänna reviderad investeringsplan 2020 och plan 2021-2022.

Sammanfattning

Anledningen till revideringsförslaget beror på planerad tidigareläggning av dammsäkerhetsprojektet i Lenungshammar samt trolig reinvestering i ny turbin i Skillingsfors.

Revidering av planen innebär att budgeten ökar med 500 tkr under planperioden 2020-2022.

Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s tjänsteskrivelse den 3 december 2019.

Bilaga. Arvika Kraft AB:s reviderade investeringsplan den 3 december 2019

Beslutet skickas till

VD



§ 54

Aktuella händelser

Sammanfattning

Inga aktuella händelser finns att rapportera.



§ 55

Övriga frågor

Inga övriga frågor.



§ 56

Nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 25 februari 2020 med en inplanerad strategidag den 21 januari 2020.