



Styrelsen Arvika Kraft AB

Sammanträdesdatum

2019-09-24

Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika,  
kl. 08.00–14.00

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

Övriga närvarande Thomas Malmstedt, Arvika Kraft AB  
Anders Norrby, VD Arvika Teknik  
Johan Åkerman, Sekreterare

Justerare Märit Carlzon Magnusson  
Justerings plats och tid Kommunledningsstabens kansli den 4 oktober 2019  
Paragrafer 30–38

Sekreterare \_\_\_\_\_  
Johan Åkerman

Ordförande \_\_\_\_\_  
Lisa Levin

Justerare \_\_\_\_\_  
Märit Carlzon Magnusson



## Innehåll

<b>Ärende</b>	<b>Sida</b>
Val av justerare .....	3
Godkännande av dagordningen .....	4
Föregående mötesprotokoll .....	5
VD-rapport.....	6
Delårsbokslut T2.....	7
Information Verksamhetsplan 2020-2022 och budget 2020 .....	8
Aktuella händelser .....	9
Övriga frågor .....	10
Nästa styrelsemöte .....	11



§ 30

## Val av justerare

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Kraft AB utser Märit Carlzon Magnusson 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.



§ 31

## **Godkännande av dagordningen**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen Arvika Kraft AB fastställer dagordningen

### **Sammanfattning**

Dagordningen presenteras för fastställande



§ 32

Dnr AK 2019/1

## **Föregående mötesprotokoll**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen Arvika Kraft AB lägger protokollet från den 28 maj 2019 med godkännande till handlingarna.

### **Sammanfattning**

Föregående mötesprotokoll från den 28 maj 2019 presenteras

### **Beslutsunderlag**

Arvika Kraft AB:s protokoll den 28 maj 2019



§ 33

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. Solcellsparken Megasol har hittills under året producerat 5 procent under budget. Helårsprognosen för vattenkraftsproduktionen uppskattas till budgeterade 65 GWh.

### Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s VD-rapport den 17 september 2019



§ 34

Dnr AK 2019/44-040

## **Delårsbokslut T2**

### **Styrelsens beslut**

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

### **Sammanfattning**

Perioden resultat är betydligt bättre än budget. Den nederbördsfattiga perioden maj till augusti kompenseras av den förhållandevis nederbördsrika våren vilket innebär att produktionen i stort sett följer budget.

Priset på Nordpool har hittills legat över budget vilket speglas i periodens resultat.

Årsprognosen bedöms överskrida budget med 1 745 tkr.

### **Beslutsunderlag**

Arvika Kraft AB:s tjänsteskrivelse den 17 september 2019.  
Bilaga. Sammanfattande analys av verksamhet och ekonomi.

### **Beslutet skickas till**

VD



§ 35

Dnr AK 2019/45-040

## **Information Verksamhetsplan 2020-2022 och budget 2020**

### **Styrelsens beslut**

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

### **Sammanfattning**

VD Thomas Malmstedt informerar styrelsen om arbetet med Verksamhetsplan 2020-2022 och budget 2020.





§ 36

## **Aktuella händelser**

Inga aktuella händelser finns att rapportera.



§ 37

## Övriga frågor

Inga övriga frågor.



§ 38

## **Nästa styrelsemöte**

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 22 oktober 2019