



Plats och tid	Sammanträdesrum Ylöjärvi, Ö: a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.00–11.50
Beslutande ledamöter	Lisa Levin, ordförande Jonas Ås, vice ordförande Bo Ekberg, vice ordförande Göran Andersson Joakim Levin Barbara Hinsch Kjell Bergquist Curt Edenholtm Claes Axelson, suppleant Joakim Levin
Övriga närvarande	Thomas Malmstedt, VD Arvika Kraft AB Anders Norrby, VD Arvika Teknik Malin Skärskog, Administrativ chef Sven-Bertil Ryman, Revisor, § 12 Johan Åkerman, Sekreterare
Justerare Justerings plats och tid Paragrafer	Bo Ekberg Kommunledningsstabens kansli den 5 april 2019 8–16
Sekreterare	<hr/> Johan Åkerman
Ordförande	<hr/> Lisa Levin
Justerare	<hr/> Bo Ekberg



## Innehåll

<b>Ärende</b>	<b>Sida</b>
Val av justerare .....	3
Fastställande av dagordning .....	4
Föregående mötesprotokoll .....	5
VD-rapport.....	6
Årsredovisning 2018.....	7
Genomförda effektiviseringar 2018.....	8
10-årig investeringsplan.....	9
Övriga frågor .....	11
Nästa styrelsemöte .....	12



§ 8

## Val av justerare

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika kraft AB beslutar att utse Bo Ekberg att tillsammans med ordförande Lisa Levin justera dagens protokoll.

### Sammanfattning

Styrelsen har utsett en justerare som tillsammans med ordföranden Lisa Levin, justerar styrelsemötets protokoll



§ 9

## **Fastställande av dagordning**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen Arvika Kraft AB godkänner dagordningen.

### **Sammanfattning**

Dagordningen presenteras för fastställande.



§ 10

Dnr AK 2019/1

## **Föregående mötesprotokoll**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen Arvika Kraft AB beslutar att lägga mötesprotokollet från den 21 februari 2019 med godkännande till handlingarna.

### **Sammanfattning**

Föregående mötesprotokoll från den 21 februari 2019 presenteras.

### **Beslutsunderlag**

Protokoll Arvika Kraft AB den 21 februari 2019



§ 11

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

### **Beslutsunderlag**

Arvika Kraft AB:s VD-rapport den 15 mars 2019



§ 12

Dnr AK 2019/19-042

## **Årsredovisning 2018**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen Arvika Kraft AB godkänner Årsredovisning för 2018 för Arvika Kraft AB

### **Sammanfattning**

VD Thomas Malmstedt presenterar Årsredovisning 2018 för Arvika Kraft AV

### **Beslutsunderlag**

Arvika Kraft AB:s tjänsteskrivelse den 15 mars 2019

Bilaga, Förslag till Årsredovisning 2018 för Arvika Kraft AB den 21 mars 2019



§ 13

Dnr AK 2019/20-040

## **Genomförda effektiviseringar 2018**

### **Styrelsens beslut**

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

### **Sammanfattning**

VD Thomas Malmstedt redovisar genomförda effektiviseringar 2018.

### **Beslutsunderlag**

Arvika Kraft AB:s tjänsteskrivelse den 4 mars 2019

### **Beslutet skickas till**

VD





§ 14

Dnr AK 2019/13-040

## 10-årig investeringsplan

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Kraft AB godkänner investeringsplanen och uppdrar åt VD Thomas Malmstedt att söka godkännande för planen hos moderbolaget, samt att ansöka om erforderlig kommunal borgen och ordna finansiering av 2020 års investeringar.

### Sammanfattning

Tioårsperioden omfattar investeringar på cirka 136 mnkr. Detta är 2 mnkr högre än föregående års tioårsplan.

Bolaget kommer under våren 2019 att anmäla samtliga dammanläggningar till den "Nationella prövningsplanen" (NAP). Ett godkännande i NAP är en förutsättning för att söka bidrag för miljöanpassningar från "Vattenkraftens miljöfond". Enligt ursprungsplanen skall alla vattenkraftanläggningar i Sverige ha moderna miljötillstånd inom en 20-årsperiod.

I tioårsplanen är bolagets andel upptagen till 15%. Under perioden budgeteras detta till 13,5 mnkr.

Deltagande i NAP:en innebär att bolaget ej beslutar över tidplanen för miljöanpassning av bolagets vattenkraftanläggningar.

Mot bakgrund av detta är tidplan enligt bilaga mycket osäker.

Dammsäkerhetshöjande åtgärder är under perioden budgeterade till 59 mnkr.

Periodens reinvesteringar i produktionsanläggningar uppgår till 30 mnkr. I planen ingår även effekthöjande åtgärder i Rexed, Brättne och Koppom vilka bedöms öka produktionen motsvarande 5-6 GWh. I planen har dessa kostnader bedömts till 30 mnkr.

I planen är åtgärder för Sälboda ej upptagna. Anläggningens sammantagna status är svårbedömt vad gäller omfattning och kostnader. Kan senare komma att påverka investeringsplanen.

Sammanställningen kommer att ligga till grund för kommunfullmäktiges beslut om borgensram för Arvika Kraft AB.

### Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB: tjänsteskrivelse den 4 mars 2019

Bilaga. 10-årsinvesteringar den 4 mars 2019



§ 14 forts.

**Beslutet skickas till**

VD



§ 15

## Övriga frågor

### Sammanfattning

Curt Edholm ställer en fråga om det blir ett långvarigt el-problem i Arvika kommun finns det kapacitet att driva vattenverksamhet och värme. Curt ställer även fråga om ljudnivån i kraftstation i Rexed.

VD Thomas Malmstedt svarar att det finns kapacitet vid en större störning att driva vattenverksamhet och värme.



§ 16

## **Nästa styrelsemöte**

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 28 maj 2019