

Styrelsen Arvika Kraft AB

Plats och tid	Digitalt sammanträdesrum Zoom, Sammanträdesrum Skive, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.15–12.00
Beslutande ledamöter	Lisa Levin, Ordförande Jonas Ås, 1:e Vice Ordförande Thomas Broström, 2:e vice ordförande Kenneth Johannesson Gert Raiml Eva Leander Roger Antonsson
Övriga närvarande	Thomas Malmstedt, VD Arvika Kraft AB Anders Norrby, VD Arvika Teknik Malin Skärskog, Administrativ chef Johan Åkerman, Sekreterare
Justerare Justerings plats och tid Paragrafer	Roger Antonsson Kommunledningsstabens kansli den 18 december 2020 47–55
Sekreterare	<hr/> Johan Åkerman
Ordförande	<hr/> Lisa Levin
Justerare	<hr/> Roger Antonsson

Styrelsen Arvika Kraft AB

Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare	3
Fastställande av dagordning	4
Föregående mötesprotokoll	5
VD-rapport.....	6
Avskrivning kundfordringar	7
Sammanträdestider 2021	8
Aktuella händelser	9
Övriga frågor	10
Nästa styrelsemöte	11

Styrelsen Arvika Kraft AB

§ 47

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Kraft AB utser Roger Antonsson 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.

Styrelsen Arvika Kraft AB

§ 48

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Kraft AB fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande.

Styrelsen Arvika Kraft AB

§ 49

Dnr AK 2020/2-100

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Kraft AB lägger protokollet från den 27 oktober 2020 med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 27 oktober presenteras.

Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s protokoll den 27 oktober 2020

Styrelsen Arvika Kraft AB

§ 50

Dnr AK 2020/3-100

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 2 december 2020

Styrelsen Arvika Kraft AB

§ 51

Dnr AK 2020/31-100

Avskrivning kundfordringar

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Kraft AB beslutar att ge VD Thomas Malmstedt i uppdrag att avskrivna kundfordringar till ett totalt belopp av högst 100 000 kronor för år 2020.

Sammanfattning

Vid genomgång av kundfordringar har gjorts följande bedömning. Tillkommande osäkra fordringar under året 48 000 kronor. Avser fordringar som är satta under långtidsbevakning hos Visma Collectors. Konstaterade kundförluster under året 500 kronor och avser ett dödsbo.

Sammantaget utgör de kända fordringarna 49 300 kronor exkl moms. Eftersom det fortfarande återstår några veckor av året kan inte ett definitivt belopp för år 2020 ännu anges, varför styrelsen bör ge VD i uppdrag att avskrivna kundfordringar till ett belopp av högst 100 000 kr för 2020.

Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s tjänsteskrivelse den 2 december 2020.

Styrelsen Arvika Kraft AB

§ 52

Dnr AK 2020/29-050

Sammanträdestider 2021

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Kraft AB godkänner upprättat förslag till sammanträdestider för 2021.

Sammanfattning

Kommunledningsstabens kansli har tagit fram ett förslag på datum för Arvika Kraft AB sammanträden under år 2021, följande sammanträdes datum föreslås:

måndag: 15 februari, 22 mars, 24 maj, 23 augusti, 27 september, 22 november, 13 december

Tid: kl. 08.30

Plats: Sammanträdesrummet Kongsvinger alternativt digitalt sammanträde på distans, beroende på aktuell smittspridning av Covid-19.

Beslutsunderlag

Kommunledningsstabens kansli den 30 november 2020

Styrelsen Arvika Kraft AB

§ 53

Aktuella händelser

Sammanfattning

Inga aktuella händelser finns att rapportera.

Styrelsen Arvika Kraft AB

§ 54

Övriga frågor

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Kraft AB tar del av informationen.

Sammanfattning

Roger Antonsson ställer sig frågan om hur bygget med dammen Brunsberg och omlöpet för fisk går.

VD Thomas Malmstedt informerar om att Högsta domstolen gett ärendet prövningstillstånd och återförvisat det till Mark och miljööverdomstolen. Ärendet avser specifikt hur man mäter omlöpets effektivitet, med avseende på hur många fiskar som uppströms- respektive nedströmsvandrar i omlöpet.

Styrelsen Arvika Kraft AB

§ 55

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 15 februari 2020