

Styrelsen Arvika Kraft AB

Plats och tid	Digitalt sammanträdesrum Zoom, Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.15–12.30
Beslutande ledamöter	Lisa Levin, Ordförande Jonas Ås, 1:e Vice Ordförande Thomas Broström, 2:e vice ordförande Kenneth Johannesson Gert Raiml, ej §§ 42-46 Eva Leander Mattias Karlsson Roger Antonsson
Övriga närvarande	Thomas Malmstedt, VD Arvika Kraft AB Anders Norrby, VD Arvika Teknik Malin Skärskog, Administrativ chef Arne Bergvik, Jämtkraft § 44 Johan Åkerman, Sekreterare
Justerare Justerings plats och tid Paragrafer	Mattias Karlsson Kommunledningsstabens kansli den 20 november 2020 37–46
Sekreterare	<hr/> Johan Åkerman
Ordförande	<hr/> Lisa Levin
Justerare	<hr/> Mattias Karlsson

Styrelsen Arvika Kraft AB

Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare	3
Fastställande av dagordning	4
Föregående mötesprotokoll	5
VD-rapport.....	6
Verksamhetsplan 2021-2023, budget 2021	7
Investeringsplan 2021-2023, budget 2021	8
Sammanträdestider	9
Aktuella händelser	10
Övriga frågor	11
Nästa styrelsemöte	12

Styrelsen Arvika Kraft AB

§ 37

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Kraft AB utser Mattias Karlsson att tillsammans med ordförande Lisa Levin justera dagens protokoll

Sammanfattning

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

Styrelsen Arvika Kraft AB

§ 38

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Kraft AB fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande.

Styrelsen Arvika Kraft AB

§ 39

Dnr AK 2020/2-100

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Kraft AB lägger protokollet från den 29 september 2020 med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 29 september presenteras.

Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s protokoll den 29 september 2020

Styrelsen Arvika Kraft AB

§ 40

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. Periodens vattenkraftproduktion understiger budget med 4,8 GWh. Från vecka 13 till vecka 39 har produktionen varit långt under budget. Nederbörden de senaste två veckorna har inneburit en ökande produktion. Septembers medelpris på Nordpool, (SES), blev 34,1 öre/kWh, att jämföra med budgeterat elpris, årets medelpris har ökat till 20 öre/kWh.

Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s VD-rapport den 21 oktober 2020

Styrelsen Arvika Kraft AB

§ 41

Dnr AK 2020/27-040

Verksamhetsplan 2021-2023, budget 2021

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Kraft AB beslutar att godkänna förslag till budget 2021 samt verksamhetsplan 2021-2023.

Sammanfattning

VD redogör för förslag till budget 2021 och verksamhetsplan 2021-2023. I vattenkraftens budget är hänsyn taget till anläggningar som ej är i drift på grund av pågående projekt samt anläggningar där åtgärder planeras under verksamhetsåret, och som påverkar tillgängligheten. Den samlade årsproduktionen av vattenkraft budgeteras till 63,3 GWh.

Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s tjänsteskrivelse den 21 oktober 2020
Bilaga. Arvika Fjärrvärme AB:s, Arvika Kraft AB:s, och Arvika Teknik AB:s förslag till verksamhetsplan 2021-2023.

Beslutet skickas till

VD

Styrelsen Arvika Kraft AB

§ 42

Dnr AK 2020/28-040

Investeringsplan 2021-2023, budget 2021

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Kraft AB beslutar godkänna investeringsbudget 2021 och plan 2022-2023.

Sammanfattning

VD redogör för förslag till investeringsbudget 2021 och plan 2022-2023.

Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s tjänsteskrivelse den 21 oktober 2020

Bilaga. Arvika Kraft AB:s investeringsplan den 21 oktober 2020

Beslutet skickas till

VD

Styrelsen Arvika Kraft AB

§ 43

Dnr AK 2020/29-050

Sammanträdestider

Ärendet utgår.

Styrelsen Arvika Kraft AB

§ 44

Dnr AK 2020/4-100

Aktuella händelser

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Kraft AB tar del av informationen.

Sammanfattning

VD Thomas Malmstedt informerar om att ett sabotageförsök vid en damm, sabotaget kunde åtgärdas och inga problem uppstod till följd av detta. Polisanmälan är gjord.

Arne Bergvik från Jämtkraft informerar styrelsen om läget på energimarknaderna.

Styrelsen Arvika Kraft AB

§ 45

Dnr AK 2020/5-100

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Styrelsen Arvika Kraft AB

§ 46

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 8 december 2020