

Styrelsen Arvika Kraft AB

Plats och tid	Digitalt sammanträde Zoom, Sammanträdesrum Kongsvinger, 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, utgår och deltar ej i 41-44 Eva Leander Mattias Karlsson
Övriga närvarande	Thomas Malmstedt, VD Arvika Kraft AB Anders Norrby, VD Arvika Teknik AB Malin Skärskog, Administrativ chef Johan Åkerman, Sekreterare
Justerare Justerings plats och tid Paragrafer	Kommunledningsstabens kansli den 5 oktober 2020 37–44
Sekreterare	<hr/> Johan Åkerman
Ordförande	<hr/> Lisa Levin
Justerare	<hr/> Eva Leander

Styrelsen Arvika Kraft AB

## Innehåll

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

Styrelsen Arvika Kraft AB

§ 37

## 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.

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 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 12 maj 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. Den rikliga nederbörden fram till vecka 13 innebar att produktionen då översteg budget med ca 9,4 GWh. Från vecka 13 till vecka 38 har produktionen varit långt under budget. Periodens medelpris på Nordpool, (SES), blev 18,9 öre/kWh, att jämföra med budgeterat elpris. Orsakerna till det låga priset går att finna i det milda och blåsiga vädret som håller nere elanvändningen, samtidigt som de nordiska vattenmagasinen är välfyllda.

### Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s VD-rapport den 22 september 2020

Styrelsen Arvika Kraft AB

§ 41

Dnr AK 2020/26-040

## **Delårsbokslut**

### **Styrelsens beslut**

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

### **Sammanfattning**

VD Thomas Malmstedt presenterar delårsbokslut för 2020. Den nederbördsfattiga perioden innebär att vattenkraftproduktion understiger budget med 4,8 GWh, och elpriserna har under samma period varit betydligt lägre än budget. Periodens medelpris på Nordpool blev 18,9 öre/kWh. Elhandel följer budget, däremot avviker solcellsparken med ett periodresultat på -145 tkr jämfört med budget. Årsprognosen för den samlade verksamheten bedöms till -3 209 tkr, detta ger en avvikelse jämfört budget med -9 015 tkr.

### **Beslutsunderlag**

Arvika Kraft AB:s tjänsteskrivelse den 22 september 2020.  
Bilaga. Delårsrapport tertial 2.

### **Beslutet skickas till**

VD

Styrelsen Arvika Kraft AB

§ 42

Dnr AK 2020/4-100

## **Aktuella händelser**

### **Sammanfattning**

Inga aktuella händelser finns att rapportera.



Styrelsen Arvika Kraft AB

§ 43

Dnr AK 2020/5-100

## Övriga frågor

### Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Styrelsen Arvika Kraft AB

§ 44

## Nästa styrelsemöte

### Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 27 oktober 2020