

Styrelsen Arvika Kraft AB

Plats och tid	Digitalt sammanträdesrum Zoom, kl. 08.15–10.50
Beslutande ledamöter	Lisa Levin, Ordförande Jonas Ås, 1:e Vice Ordförande Märit Carlzon Magnusson Kenneth Johannesson ej §§ 34-36 Eva Leander Mattias Karlsson
Övriga närvarande	Thomas Malmstedt, VD Arvika Kraft AB Anders Norrby, VD Arvika Teknik Malin Skärskog, Administrativ chef Johan Åkerman, Sekreterare
Justerare	Eva Leander
Justeringens plats och tid	Kommunledningsstabens kansli den 2 juni 2020
Paragrafer	25–36
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
Styrelsens sammansättning Arvika Kraft AB 2020.....	6
VD-rapport.....	7
Arbetsordning för styrelsen Arvika Kraft AB 2020 .....	8
VD-instruktion för Arvika Kraft AB 2019 .....	9
Tecknande av firma för Arvika Kraft AB 2020.....	10
10-årig investeringsplan Arvika Kraft AB .....	11
Aktuella händelser .....	12
Övriga frågor .....	13
Nästa styrelsemöte .....	14

Styrelsen Arvika Kraft AB

AK § 25

## 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

AK § 26

## **Fastställande av dagordning**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen Arvika Kraft AB fastställer dagordningen.

### **Sammanfattning**

Dagordningen presenteras för fastställande.

Styrelsen Arvika Kraft AB

AK § 27

Dnr AK 2020/2-100

## Föregående mötesprotokoll

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Kraft AB lägger protokollet från den 24 mars 2020 med godkännande till handlingarna.

### Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 24 mars presenteras.

### Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s protokoll den 24 mars 2020

Styrelsen Arvika Kraft AB

AK § 28

Dnr AK 2020/19-100

## **Styrelsens sammansättning Arvika Kraft AB 2020**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen Arvika Kraft AB beslutar att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

### **Sammanfattning**

Årsstämma har hållits och kommunfullmäktiges beslut om styrelsens sammansättning har konfirmerats.

Styrelsen har följande sammansättning:

Lisa Levin, ordförande  
Jonas Ås, vice ordförande  
Thomas Broström, vice ordförande  
Märit Carlsson Magnusson  
Kenneth Johannesson  
Gert Raiml  
Eva Leander  
Mattias Karlsson  
Roger Antonsson

Till lekmanarevisor utsågs Erik A. Eriksson med Sven-Eric von Wachenfeldt Nilsson som suppleant.

### **Beslutsunderlag**

Arvika Kraft AB:s tjänsteskrivelse den 5:e maj 2020.  
Bilaga. Protokoll från årsstämma 8:e maj 2020.

### **Beslutet skickas till**

VD

Styrelsen Arvika Kraft AB

AK § 29

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. Den rikliga nederbörden fram till vecka 13 innebär att periodens produktion överstiger budget med ca 9,4 GWh.

Medelspotpriset (SES) under mars månad blev 15 öre/kWh, och medelpriset i april blev 9,8 öre/kWh. Att jämföra med budgeterat elpris på 42,7 öre/kWh för kvartal 1. Orsakerna går att finna i det milda, och blåsiga, vädret som håller nere elanvändningen, samtidigt som de nordiska vattenmagasinen är välfyllda. Nedstängningen av industrier till följd av Corona pandemin påverkar också elpriset.

### Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s VD-rapport den 5 maj 2020

Styrelsen Arvika Kraft AB

AK § 30

Dnr AK 2020/20-100

## **Arbetsordning för styrelsen Arvika Kraft AB 2020**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen Arvika Kraft AB beslutar godkänna föreslagen arbetsordningen.

### **Sammanfattning**

En översyn av arbetsordningen ska enligt Aktiebolagslagen genomföras minst en gång per verksamhetsår. Det kan vara lämpligt att göra detta i samband med styrelsens konstituerande möte.

De förändringar som är genomförda är under punkt 3 Sammanträden och avser tidigare skrivningar om suppleanternas handlingar och kallelser. Då inga suppleanter längre finns i styrelsen är denna skrivning borttagen.

### **Beslutsunderlag**

Arvika Kraft AB:s tjänsteskrivelse den 5 maj 2020

Bilaga, förslag till Arbetsordning för styrelsen i Arvika Kraft AB

### **Beslutet skickas till**

VD



Styrelsen Arvika Kraft AB

AK § 31

Dnr AK 2020/21-100

## VD-instruktion för Arvika Kraft AB 2019

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Kraft AB beslutar att godkänna föreslagen VD-instruktionen.

### Sammanfattning

En översyn av VD-instruktionerna bör göras minst en gång per verksamhetsår. Det kan vara lämpligt att genomföra denna i samband med styrelsens konstituerande möte.

Inga förändringar är införda jämfört med tidigare versioner.

### Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s tjänsteskrivelse den 5 maj 2020  
Förslag till VD-instruktion den 5 maj 2020

### Beslutet skickas till

VD

Styrelsen Arvika Kraft AB

AK § 32

Dnr AK 2020/22-100

## Tecknande av firma för Arvika Kraft AB 2020

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Kraft AB beslutar att:

Firman tecknas av styrelsen.

Firman tecknas av två i förening av ledamöterna.

Firman tecknas av en av ledamöterna i förening med VD Thomas Malmstedt.

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

### Sammanfattning

Enligt Aktiebolagslagen, Bolagsordningen och Arbetsordningen ska styrelsen besluta om tecknande av firma. Då vi nu har ett konstituerande möte kan det vara lämpligt att ta upp ärendet.

Förslag till beslut överensstämmer med senast upprättade registreringsbevis.

### Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s tjänsteskrivelse den 5:e maj 2020.

### Beslutet skickas till

VD

Styrelsen Arvika Kraft AB

AK § 33

Dnr AK 2020/24-100

## 10-årig investeringsplan Arvika Kraft AB

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Kraft AB godkänner investeringsplanen och uppdrar åt VD Thomas Malmstedt att söka godkännande för planen hos moderbolaget, att ansöka om erforderlig kommunal borgen och ordna finansiering av 2021 års investeringar.

### Sammanfattning

Tioårsperioden omfattar investeringar på cirka 134 mnkr, vilket är 2 mnkr lägre än föregående tioårsplan. Bolaget har fått alla anläggningar godkända i Nationella planen, preliminärt med början 2035. Detta innebär att miljöanpassningar av bolagets anläggningar, motsvarande 13,5 mnkr, ligger utanför tioårsplanen.

Effektökning av Brättne är flyttat utanför planen, istället finns nu Sälboda med i planen som tidigare har exkluderats. Sälboda uppgår preliminärt till cirka 20 mnkr.

Effekthöjningar i Rexed och Koppom är prioriterade under planperioden. Redan kända avvikelser 2020 är beaktat i plan 2021-2030.

Dammsäkerhetshöjande åtgärder är under perioden budgeterade till 48,5 mnkr. De större projekten utgörs av Lenungshammar, Järpforsen och Brududden. Tidplanen kan komma att justeras då åtgärderna kräver tillstånd av myndighet.

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

### Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s tjänsteskrivelse den 5 maj 2020  
Bilaga. 10-årig investeringsplan den 5 mars 2020

### Beslutet skickas till

VD

Styrelsen Arvika Kraft AB

AK § 34

Dnr AK 2020/4-100

## **Aktuella händelser**

### **Sammanfattning**

Inga aktuella händelser finns att rapportera.

Styrelsen Arvika Kraft AB

AK § 35

Dnr AK 2020/5-100

## Övriga frågor

### Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Styrelsen Arvika Kraft AB

AK § 36

## **Nästa styrelsemöte**

### **Sammanfattning**

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 29 september 2020