

**Plats och tid**

Sammanträdersrum, Ritz, Arvika,  
kl 11:40 - 12:10

**Beslutade ledamöter**

Jonas Ås (S), ordförande  
Märit Carlzon Magnusson (S)  
Gert Raiml (V)  
Eva Leander (C)  
Roger Antonsson (SD)

**Övriga närvarande**

Thomas Malmstedt, VD Arvika Fjärrvärme AB och Arvika Kraft AB  
Berit Thim (S) nyinvald ledamot  
Johan Åkerman, Sekreterare

Justerare

Gert Raiml (V)

Justerings plats och tid

Kommunledningsstabens kansli 2021-11-25

Paragrafer

§46 - §56

Sekreterare

\_\_\_\_\_  
Johan Åkerman

Ordförande

\_\_\_\_\_  
Jonas Ås (S)

Justerare

\_\_\_\_\_  
Gert Raiml (V)

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

/Organ/

Sammanträdesdatum

2021-11-22

Datum då anslaget sätts upp

202X-XX-XX

Datum då anslaget tas ned

202X-XX-XX

Förvaringsplats för protokollet

Plats

Underskrift

\_\_\_\_\_  
Johan Åkerman

## Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare.....	3
Fastställande av dagordning.....	4
Föregående protokoll.....	5
VD-rapport.....	6
Verksamhetsplan 2022-2024, med budget 2022.....	7
Investeringsplan 2022.....	8
Klimatanpassningsstrategi.....	9
Sammanträdestider 2022.....	10
Aktuella händelser.....	11
Övriga frågor.....	12
Nästa styrelsemöte.....	13

Paragraf 46

Dnr

## Val av justerare

### Beslut

Styrelsen utser Gert Raiml att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

### Sammanfattning

Styrelsen har att utse en justerare som tillsammans med ordförande ska justera dagens protokoll.

Paragraf 47

Dnr

## Fastställande av dagordning

### Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

### Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande.

Paragraf 48

Dnr AKAB/2021:1

## Föregående protokoll

### Beslut

Styrelsen godkänner föregående mötesprotokoll från den 27 september 2021.

### Sammanfattning

Föregående protokoll från den 27 september 2021 presenteras.

### Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s protokoll den 27 september 2021

Paragraf 49

Dnr AKAB/2021:2

## VD-rapport

### Beslut

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

### Sammanfattning

Den ackumulerade produktionen från vattenkraft är cirka 3 GWh lägre än budget. Den lägre produktionen kompenseras av betydligt högre elpriser än budgeterat.

Den samlade årsprognosen från vattenkraft, solkraft och elhandel bedöms till cirka 7,5 mnkr.

### Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s tjänsteskrivelse den 15 november 2021  
Bilaga. Arvika Kraft AB:s VD-rapport den 15 november 2021

### Beslutet skickas till

VD.

Paragraf 50

Dnr AKAB/2021:29

## Verksamhetsplan 2022-2024, med budget 2022

### Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna förslag till verksamhetsplan 2022-2024, med budget 2022.

### Sammanfattning

VD redogör för förslag till budget 2022 och verksamhetsplan 2022-2024.

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 65,8 GWh och för Megasol en produktion av 890 MWh. Intäkten budgeteras med ett årsgenomsnitt av 45 öre/kWh.

Elhandel budgeteras med en ökad försäljningsvolym på cirka 20%.

### Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s tjänsteskrivelse den 15 november 2021.

Bilaga. Arvika Fjärrvärme AB:s, Arvika Kraft AB:s och Arvika Teknik AB:s förslag till verksamhetsplan 2022-2024.

### Beslutet skickas till

VD.

Paragraf 51

Dnr AKAB/2021:30

## Investeringsplan 2022

### Beslut

Styrelsen beslutar godkänna investeringsbudget 2022 och plan 2023-2024.

### Sammanfattning

VD redogör för förslag till investeringsbudget 2022 och plan 2023-2024.

### Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s tjänsteskrivelse den 15 november 2021

Bilaga. Arvika Kraft AB:s investeringsplan den 15 november 2021

### Beslutet skickas till

VD.



Paragraf 52

Dnr AKAB/2021:26

## Klimatanpassningsstrategi

### Beslut

Styrelsen beslutar godkänna klimatanpassningsstrategin och uppdrar åt VD att implementera de föreslagna åtgärderna i kommande verksamhetsplaner.

### Sammanfattning

Teknik i Väst AB har, på uppdrag av Arvika Kraft AB, som en del av arbetet med EU-projektet Catch, tagit fram ett förslag på klimatanpassningsstrategi för att Arvika Kraft ska kunna arbeta så hållbart som möjligt med anläggningarna. Strategin syftar till att anpassa bolagets anläggningar till nutidens och framtidens klimat. Ordet klimatanpassning innebär att man tillämpar åtgärder som syftar till att skydda miljön, människors liv och hälsa samt egendom.

Klimatanpassningsstrategin går igenom vad som kan anpassas idag, som ger säkrare drift imorgon och hur anpassningar kan ske utan att bidra till ett försämrat klimat.

En inventering av anläggningar som bolaget ansvarar för har gjorts, och i strategin finns en åtgärdslista, där åtgärder får en prioriteringsordning och när i tiden anpassningar bör ske.

### Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s tjänsteskrivelse den 15 november 2021

Bilaga. Klimatanpassningsstrategi, Teknik i Väst AB, den 16 september 2021

### Beslutet skickas till

VD.

Paragraf 53

Dnr AKAB/2021:31

## Sammanträdestider 2022

### Beslut

Styrelsen godkänner upprättat förslag till sammanträdestider för 2022.

### Sammanfattning

Kommunledningsstabens kansli har tagit fram förslag på datum för sammanträden för Arvika Fjärrvärme AB under år 2022, följande sammanträdesdatum företrädesvis på onsdagar föreslås:

23 februari, 16 mars, 24 maj, 21 september, 26 oktober, 23 november och 14 december.

Tid: kl 08.30

Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger om inget annat anges i kallelsen.

### Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s tjänsteskrivelse den 15 november 2021

Paragraf 54

Dnr AKAB/2021:3

## Aktuella händelser

### Sammanfattning

Inga aktuella händelser.



Arvika Kraft AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum  
2021-11-22

12 (13)

Paragraf 55

Dnr AKAB/2021:4

## Övriga frågor

## Sammanfattning

Inga övriga frågor.

---

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande



Arvika Kraft AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (13)  
Sammanträdesdatum  
2021-11-22

Paragraf 56

Dnr

## Nästa styrelsemöte

### Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 13 december 2021

---

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande