

Plats och tid

Café Carl, Lenungshammar, Arvika,
kl 08:30 - 12:10

Beslutade ledamöter

Lisa Levin (S), Ordförande
Jonas Ås (S)
Märit Carlzon Magnusson (S)
Gert Raiml (V)
Thomas Broström (M)
Mattias Karlsson (M)
Eva Leander (C)
Roger Antonsson (SD)

Övriga närvarande

Thomas Malmstedt, VD Arvika Fjärrvärme AB och Arvika Kraft AB
Anders Norrby, VD
Malin Skärskog, Administrativ chef
Johan Åkerman, Sekreterare

Justerare

Jonas Ås

Justerings plats och tid

Kommunledningsstabens kansli 2021-10-04

Paragrafer

§37 - §45

Sekreterare

Johan Åkerman

Ordförande

Lisa Levin (S)

Justerare

Jonas Ås (S)

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Arvika Kraft AB

Sammanträdesdatum

2021-09-27

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
Delårsrapport 2021.....	7
Förvärv solcellspark.....	8
Aktuella händelser.....	9
Övriga frågor.....	10
Nästa styrelsemöte.....	11

Paragraf 37

Dnr

Val av justerare

Beslut

Styrelsen utser Jonas Ås att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Sammanfattning

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

Paragraf 38

Dnr

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen med tillägget övrig fråga såg- och malrätter.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande. VD Thomas Malmstedt anmäler en övrig fråga gällande såg- och malrätter i Eda.

Paragraf 39

Dnr AKAB/2021:1

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen godkänner föregående mötesprotokoll från den 24 maj 2021

Sammanfattning

Föregående protokoll från den 24 maj 2021 presenteras.

Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s protokoll den 24 maj 2021

Paragraf 40

Dnr AKAB/2021:2

VD-rapport

Beslut

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

Sammanfattning

Periodens produktion av förnybar energi från vattenkraft uppgår till 40,3 GWh, vilket är 1 GWh lägre än budget. Solcellsparken har producerat cirka 110 000 kWh lägre än budget, vilket har sin förklaring i driftstörningar på tre så kallade invertrar vilka nu är utbytta. Tyvärr fortsätter störningarna på andra invertrar. Elhandel följer i stort sett budget, med en sakta stigande kundsanslutning och kontrakterad volym.

Medelpriset på Nordpool Spot SE3 under motsvarande period var 49,9 öre per kWh, att jämföra mot budgeterat årsmedelpris på 35 öre/kWh.

Periodens resultat uppgår till 5 161 tkr. Helårsprognosen visar på ett resultat på 5 226 tkr.

Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s tjänsteskrivelse den 20 september 2021

Arvika Kraft AB:s VD-rapport den 20 september 2021

Beslutet skickas till

VD

Paragraf 41

Dnr AKAB/2021:28

Delårsrapport 2021

Beslut

Styrelsen tar del av informationen och godkänner delårsrapporten T2 för 2021

Sammanfattning

Periodens vattenkraftproduktion understiger budget med 1 GWh. Elpriserna har under samma period varit betydligt högre än budget. Periodens medelpris på Nordpool blev 49,9 öre/kWh, att jämföra med budgeterade 35 öre/kWh.

Elhandel har något bättre utfall än budget. Solcellsparken något under budget trots att flera invertrar har varit ur drift men detta kompenseras till viss del av det högre elpriset.

Årsprognosen för den samlade verksamheten bedöms till 5 226 tkr, detta ger en avvikelse jämfört budget med 1 483 tkr.

Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s tjänsteskrivelse den 20 september 2021

Bilaga. Delårsrapport tertial 2 den 20 september 2021

Beslutet skickas till

VD

Paragraf 42

Dnr AKAB/2021:27

Förvärv solcellspark

Beslut

Styrelsen beslutar att avböja erbjudandet om att köpa solcellspark från Yokk Solar AB, samt ger i uppdrag till VD att undersöka och redovisa andra möjliga solcellsplaceringar inom, eller i närheten av Arvikas tätort.

Sammanfattning

I juni fick Arvika Kraft AB erbjudande om att förvärva en solcellspark som kommer att byggas i Klässbol under hösten 2021. Företaget bakom projektet är Yokk Solar AB som tillsammans med moderbolaget Yokk Solar GmbH byggt cirka 600 nyckelfärdiga anläggningar i Tyskland, England och Sverige. Yokks huvudkontor finns i tyska Leipzig och i Sverige leds verksamheten från Uddevalla.

Yokk Solar AB har träffat avtal med markägare i Klässbol om att uppföra en solcellsanläggning på 713 kW med en årlig produktion av cirka 688 000 kWh.

Offererat riktpreis för parken är 4 500 000 kr exkl moms.

Med ett elpris på 45 öre/kWh ger Klässbolsanläggningen ett resultat på cirka 100 000 kr/år och ett positivt kassaflöde på cirka 300 000 kr.

Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s tjänsteskrivelse den 20 september 2021

Beslutet skickas till

VD

Paragraf 43

Dnr AKAB/2021:3

Aktuella händelser

Sammanfattning

Inga aktuella händelser

Paragraf 44

Dnr AKAB/2021:4

Övriga frågor

Beslut

Styrelsen tar del av informationen och utser ordförande Lisa Levin och de vice ordförandena Jonas Ås och Thomas Broström att delta i rekryteringsprocessen för avdelningschef/Vice VD Arvika Kraft AB.

Sammanfattning

VD Thomas Malmstedt informerar om att man haft möte med Byfogdarna i Eda, som företräder hemmansägarna i fem hemman. Tidigare föreslagen överenskommelse kommer att uppdateras för beslut i hemmanen samt för beslut i Arvika Kraft AB:s styrelse på november eller decembermötet.

VD Thomas Malmstedt informerar styrelsen om rekryteringsprocessen av ny avdelningschef/Vice VD för Arvika Fjärrvärme AB och Arvika Kraft AB och föreslår att ordförande och de vice ordförandena i styrelsen deltar i rekryteringsprocessen.



Arvika Kraft AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

11 (11)

Sammanträdesdatum

2021-09-27

Paragraf 45

Dnr

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 22 november 2021

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande