

<b>Plats och tid</b>	Digitalt sammanträdesrum Zoom, Arvika, kl 08:15 - 10:55
<b>Beslutade ledamöter</b>	Lisa Levin (S), Ordförande Jonas Ås (S) Kenneth Johannesson (S) Gert Raiml (V) Thomas Broström (M) Mattias Karlsson (M) Eva Leander (C)
<b>Övriga närvarande</b>	Thomas Malmstedt, VD Anders Norrby, VD Arvika Teknik AB, Teknik i Väst AB Malin Skärskog, Administrativ chef Johan Åkerman, Sekreterare
Justerare Justerings plats och tid Paragrafer	Mattias Karlsson Kommunledningsstabens kansli 2021-06-04 §24 - §36
Sekreterare	_____ Johan Åkerman
Ordförande	_____ Lisa Levin (S)
Justerare	_____ Mattias Karlsson (M)

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ  
Sammanträdesdatum  
Datum då anslaget sätts upp  
Datum då anslaget tas ned

/Organ/  
2021-05-24  
202X-XX-XX  
202X-XX-XX

Förvaringsplats för protokollet

Plats

Underskrift

\_\_\_\_\_  
Johan Åkerman

## Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare.....	3
Fastställande av dagordning.....	4
Föregående protokoll.....	5
Styrelsens sammansättning 2021.....	6
VD-rapport.....	7
Arbetsordning för styrelsen 2021.....	8
VD-instruktion.....	9
Tecknande av firma.....	10
10-årig investeringsplan.....	11
Avyttring markområde.....	12
Aktuella händelser.....	13
Övriga frågor.....	14
Nästa styrelsemöte.....	15

Paragraf 24

Dnr

## Val av justerare

### Styrelsens beslut

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

### Sammanfattning

Styrelsen har att utse en justerare som tillsammans med Ordförande Lisa Levin justera dagens protokoll.

Paragraf 25

Dnr

## Fastställande av dagordning

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Kraft AB fastställer dagordningen.

### Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande.

Paragraf 26

Dnr AKAB/2021:1

## Föregående protokoll

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Kraft AB godkänner protokollet från den 22 mars 2021.

### Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 22 mars 2021 presenteras.

### Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s protokoll den 22 mars 2021

Paragraf 27

Dnr AKAB/2021:16

## Styrelsens sammansättning 2021

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Kraft AB beslutar att konfirmera besluten rörande styrelsens sammansättning.

### Sammanfattning

Årsstämma för koncernbolagen hålls den 21:e maj då kommunfullmäktiges beslut om styrelsens sammansättning konfirmeras.

Förslaget är att styrelsen ska ha 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

### Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s tjänsteskrivelse den 17 maj 2021.

Registreringsbevis den 18 maj 2021

### Beslutet skickas till

VD

Paragraf 28

Dnr AKAB/2021:2

## VD-rapport

### Styrelsens beslut

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

### Sammanfattning

Periodens produktion av förnybar energi från vattenkraft överstiger budget med cirka 1,5 GWh. Elpriset har under motsvarande period varit något högre än budget vilket ger ett resultat för perioden som överstiger budget med cirka 3 mnkr. Elhandelsverksamheten har, sedan årsskiftet, ökat andelen kontrakterade kunder med cirka 2,3 GWh.

Årsprognos ej justerad då elpriser förväntas sjunka och nederbörd osäker då stor del av året fortfarande återstår.

### Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s tjänsteskrivelse den 17 maj 2021.  
Bilaga. VD-rapport den 17 maj 2021

### Beslutet skickas till

VD.

Paragraf 29

Dnr AKAB/2021:17

## Arbetsordning för styrelsen 2021

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Kraft AB beslutar godkänna 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 2 Arbetsuppgifter för styrelsen* och avser beslut om avskrivning av kundfordringar. Denna punkt återfinns nu i VD-instruktion.

Under *punkt 4 Dagordning* har den inledande rubriken ändrats.

### Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s tjänsteskrivelse den 17 maj 2021.

Arbetsordning för styrelsen i Arvika Kraft AB den 17 maj 2021

### Beslutet skickas till

VD.



Paragraf 30

Dnr AKAB/2021:18

## VD-instruktion

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Kraft AB beslutar att godkänna VD-instruktionen för 2021.

### 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. De förändringar som är genomförda avser ett tillägg under punkt tre som innebär att VD kan besluta om avskrivningar av kundfordringar. Motsvarande lydelse är således borttaget från dokumentet "Styrelsens arbetsordning".

Under punkt fyra, dagordning, har den inledande texten reviderats.

### Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s tjänsteskrivelse den 17 maj 2021.  
Bilaga. VD-instruktion den 17 maj 2021

### Beslutet skickas till

VD.

Paragraf 31

Dnr AKAB/2021:19

## Tecknande av firma

### Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att:

Firman tecknas av styrelsen.

Firman tecknas av två i förening av ledamöterna.

Firman tecknas av en av ledamöterna i förening med VD.

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

### Sammanfattning

Enligt Aktiebolagslagen, Bolagsordningen och Arbetsordningen ska styrelsen besluta om tecknande av firma.

### Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB :s tjänsteskrivelse den 17:e maj 2021.

### Beslutet skickas till

VD.

Paragraf 32

Dnr AKAB/2021:20

## 10-årig investeringsplan

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Kraft AB godkänner investeringsplanen och uppdrar åt VD att söka godkännande för planen hos moderbolaget, att ansöka om erforderlig kommunal borgen och ordna finansiering av 2022 års investeringar.

### Sammanfattning

Tioårsperioden omfattar investeringar på cirka 130 mnkr, vilket är 4 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 ligger utanför tioårsplanen.

Effektökning av Brättne är planerat till 2031.

Sälboda har reviderats avseende omfattning och uppgår preliminärt till cirka 14 mnkr. Mycket osäkert projekt avseende omfattning och kostnad. Effekthöjning i Koppom är prioriterade under planperioden.

För Rexed är projektet avgränsat till byte av generator och automation. Tidigare planerad effektökning bedöms för osäkert och olönsamt.

Dammsäkerhethöjande åtgärder är under perioden budgeterade till 44,8 mnkr.

De större projekten utgörs av 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 17:e maj 2021.

Bilaga. 10-årig investeringsplan 2022-2031.

### Beslutet skickas till

VD.

Paragraf 33

Dnr AKAB/2021:21

## Avyttring markområde

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Kraft AB beslutar att godkänna försäljningen och ger VD Thomas Malmstedt i uppdrag att genomföra affären. Köpeavtalet undertecknas av ordförande och VD.

### Sammanfattning

Bolaget har kontaktats av ägare till fastigheten Brunnsberg 1:47, markerad med gul pil, som vill förvärva markområde, Brunnsberg 3:1, i anslutning till sin befintliga fastighet. Fastigheten Brunnsberg 3:1, streckat område på bild 1, är idag obebyggd och ägs i dag av Arvika Kraft AB.

Arvika Kraft har i dag ingen verksamhet i området. Området är en egen fastighet om cirka ca 9.800 m<sup>2</sup> och består i huvudsak av blandad lövskog med inslag av enstaka barrträd. Värdet på skogsinnehavet bedöms som ringa.

Fastigheten har i dag en fallrätt som medger framtida byggnation. Att bolaget i framtiden kommer att nyttja fallrätten bedöms som mycket liten.

Eventuella kostnader för förrättnings- och lagfartskostnader betalas av köparen.

Föreslagen köpeskilling 35.000 kr.

### Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s tjänsteskrivelse den 17 maj 2021.

### Beslutet skickas till

VD.

Paragraf 34

Dnr AKAB/2021:3

## Aktuella händelser

### Styrelsens beslut

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

### Sammanfattning

VD Thomas Malmstedt informerar om att de nya inverterarna till solcellsparken har installerats och är i gång.



Arvika Kraft AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

14 (15)

Sammanträdesdatum

2021-05-24

Paragraf 35

Dnr AKAB/2021:4

## Övriga frågor

## Sammanfattning

Inga övriga frågor.

---

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande



Arvika Kraft AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

15 (15)

Sammanträdesdatum

2021-05-24

Paragraf 36

Dnr

## Nästa styrelsemöte

### Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 23 augusti 2021.

---

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande