



Plats och tid Sammanträdesrum Racken, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.00–14.00

Beslutande ledamöter Lisa Levin, Ordförande
Jonas Ås, 1:e Vice Ordförande
Bo Ekberg, 2:e vice ordförande
Märit Carlzon Magnusson, ej §§ 39-41
Kenneth Johannesson
Gert Raiml
Eva Leander
Roger Antonsson

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

Justerare
Justerings plats och tid Kommunledningsstabens kansli den 6 december 2019
Paragrafer 39–48

Sekreterare

Johan Åkerman

Ordförande

Lisa Levin

Justerare

Gert Raiml



Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare	3
Godkännande av dagordningen	4
Föregående mötesprotokoll	5
VD-rapport.....	6
Verksamhetsplan 2020-2022 budget 2020	7
Investeringsplan 2020-2022, budget 2020.....	8
Sammanträdestider 2020	9
Aktuella händelser	10
Övriga frågor	11
Nästa styrelsemöte	12



§ 39

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Kraft AB utser Gert Raiml 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.



§ 40

Godkännande av dagordningen

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Kraft AB fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande.



§ 41

Dnr AK 2019/1

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Kraft AB lägger protokollet från den 24 september 2019 med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 24 september 2019 presenteras.

Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s protokoll den 24 september 2019



§ 42

Dnr AK 2019/2-100

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 förhållandevis rikliga nederbörden under september och oktober, med kulmen under veckorna 42 och 43 med 80-100 mm nederbörd på några dagar, innebär att den ackumulerade produktionen från vattenkraften blev 54,4 GWh.

Detta kan jämföras med den budgeterade produktionen på 51,5 GWh. Driftorganisation har under samma period arbetat intensivt med att hålla anläggningarna i drift. Höga flöden, med mycket bråte, inträffade samtidigt som lövfällningen vilket har inneburit störningar i form av igensatta rensgaller och nedsatt produktion. Inga incidenter har rapporterats i samband med detta, i vissa avseende, riskfyllda arbete.

Medelpriset för el på Nordpool Spöt var under perioden 40,6 öre/kWh, att jämföra mot budgeterat medelpris på 31 öre/kWh.

Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s VD-rapport den 13 november 2019



§ 43

Dnr AK 2019/45-040

Verksamhetsplan 2020-2022 budget 2020

Styrelsens beslut

Styrelsen i Arvika Kraft AB beslutar att efter föreslagna ändringar är gjorda godkänna Verksamhetsplan 2020-2022 och budget för 2020

Sammanfattning

VD Thomas Malmstedt redogör för Verksamhetsplan och budget för 2020-2022

Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s tjänsteskrivelse 13 november 2019

Bilaga. Arvika Kraft AB:s, Arvika Teknik AB:s och Arvika Fjärrvärme AB:s verksamhetsplan 2020-2022

Beslutet skickas till

VD



§ 44

Dnr AK 2019/46-040

Investeringsplan 2020-2022, budget 2020

Styrelsens beslut

Styrelsen i Arvika Kraft AB beslutar att efter föreslagna ändringar är gjorda godkänna investeringsplan 2020 och plan 2021-2022.

Sammanfattning

VD Thomas Malmstedt redogör för förslaget till investeringsplan 2020 och plan 2021-2022.

Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s tjänsteskrivelse den 13 november 2019
Bilaga. Arvika Kraft AB:s investeringsplan den 13 november 2019

Beslutet skickas till

VD



§ 45

Dnr AK 2019/47-100

Sammanträdestider 2020

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Kraft AB godkänner upprättat förslag till sammanträdestider för 2020

Sammanfattning

Kommunledningsstabens kansli har tagit fram ett förslag på datum för Arvika Fjärrvärme AB:s sammanträden under år 2020, följande sammanträdes datum föreslås:

25 februari, 24 mars, 26 maj, 29 september, 27 oktober, 8 december med en strategidag den 21 januari 2020.

Sammanträdesdag: tisdag

Tid: kl 08.15

Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger om inget annat anges i kallelsen

Beslutsunderlag

Kommunledningsstabens kansli den 12 november 2019

Beslutet skickas till

Ordföranden

Ledamöterna

VD

Sekreteraren



§ 46

Aktuella händelser

Inga aktuella händelse finns att rapportera.



§ 47

Övriga frågor

Inga övriga frågor.



§ 48

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 10 december 2019