

Styrelsen Arvika Kraft AB

Plats och tid	Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.15-09.50
Beslutande ledamöter	Lisa Levin, Ordförande Jonas Ås, 1:e Vice Ordförande Märit Carlzon Magnusson Eva Leander Mattias Karlsson Roger Antonsson
Övriga närvarande	Thomas Malmstedt, VD Arvika Kraft AB Anders Norrby, VD Arvika Teknik AB Malin Skärskog, Administrativ chef Ulrika Sundberg, Revisor § 14 Johan Åkerman, Sekreterare
Justerare Justerings plats och tid Paragrafer	Jonas Ås Kommunledningsstabens kansli den 20 april 2020 10-24
Sekreterare	<hr/> Johan Åkerman
Ordförande	<hr/> Lisa Levin
Justerare	<hr/> Jonas Ås

Styrelsen Arvika Kraft AB

Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare	3
Godkännande av dagordningen	4
Föregående mötesprotokoll	5
VD-rapport.....	6
Årsredovisning 2019.....	7
Genomförda effektiviseringar 2019.....	8
Reviderad investeringsplan 2020-2022, budget 2020	9
Ändamålsenlig verksamhet 2019.....	10
Reinvestering turbin Skillingsfors	11
Markförvärv Lenungsmmar.....	12
Aktuella händelser	13
Övriga frågor	14
Nästa styrelsemöte	15
Näringslivsstöd	16
Digitalisering av styrelsemöten	17

Styrelsen Arvika Kraft AB

AK § 10

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Kraft AB utser Jonas Ås 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 § 11

Godkännande av dagordningen

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Kraft AB godkänner dagordningen

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande

Styrelsen Arvika Kraft AB

AK § 12

Dnr AK 2020/2-100

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Kraft AB lägger protokollet från den 25 februari 2020 med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 25 februari 2020 presenteras

Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s protokoll den 25 februari 2020

Styrelsen Arvika Kraft AB

AK § 13

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 förhållandevis rikliga nederbörden under årets första två månader innebär att periodens produktion överstiger budget med ca 5 GWh. För första gången någonsin noterades negativa elpriser i Sverige. Under 4 timmar i februari sjönk priset som mest till -0,2 öre/kWh. Medelspotpriset (SES) sjönk med 22 procent under februari månad till 19 öre/kWh.

Orsakerna går att finna i det milda vädret som håller nere elanvändningen, samtidigt som vattenmagasinen är välfyllda. Samtidigt fortsätter vindkraftutbyggnaden vilket i allt större utsträckning påverkar elpriset. Tillrinningen i Sverige har varit dubbelt så stor och i Norge ännu större jämfört med normalt vilket är en anledning till att magasinsnivåerna nu är över det normala i både Sverige och Norge. I Sverige var magasinsnivån 14 procentenhet över medelnivån

Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s VD-rapport den 18 mars 2020

Styrelsen Arvika Kraft AB

AK § 14

Dnr AK 2020/11-042

Årsredovisning 2019

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Kraft AB beslutar del av informationen och lägger Årsredovisning för 2019 med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

VD Thomas Malmstedt presenterar föreslagen årsredovisning 2019 för Arvika Kraft AB.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Kraft AB den 17:e mars 2020
Bilaga. Årsredovisning 2019 Arvika Kraft AB.

Beslutet skickas till

VD

Styrelsen Arvika Kraft AB

AK § 15

Dnr AK 2020/12-100

Genomförda effektiviseringar 2019

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

Redovisning av genomförda effektiviseringar under 2019.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Kraft AB den 18 mars 2020.

Beslutet skickas till

VD

Styrelsen Arvika Kraft AB

AK § 16

Dnr AK 2019/54-040

Reviderad investeringsplan 2020-2022, budget 2020

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Kraft AB godkänner förslag till reviderad budget 2020 och ger VD Thomas Malmstedt i uppdrag att genomföra projekten

Sammanfattning

Förslag till revidering av budget 2020 med anledning av ej slutförda projekt under 2019 samt tillkommande projekt under 2020.
Medflyttning från 2019 beror i huvudsak på materialförseningar för hydraulikprojekten som även indirekt påverkade tidplan för kontrollutrustningen vid Brududden.

Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s tjänsteskrivelsen 18 mars 2020.
Bilaga. Tillägg investeringsbudget 2020 den 18 mars 2020

Beslutet skickas till

VD

Styrelsen Arvika Kraft AB

AK § 17

Dnr AK 2020/13-100

Ändamålsenlig verksamhet 2019

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Kraft AB anser att verksamheten under 2019 har bedrivits i enlighet med ändamålet. Styrelsen tar del av information och lägger den med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Styrelsen ska, enligt KL 6 kap. 9§, i årliga beslut pröva om verksamheten inom bolaget har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Skrivningen finns även i den Ägarpolicy som kommunfullmäktige har fastställt.

Styrelsen har efter prövning ansett att verksamheten inom Arvika Kraft AB har, under 2019, genomförts enligt fastställda ändamål och inom de kommunala befogenheterna.

Detta då styrelsen finner att det i bolagsordningen finns de krav som KL ställer på denna handling. Styrelsen anser att Arvika Stadshus AB bör omarbeta skrivningen i bolagsordningen så att denna överensstämmer med KL 10 3§. Innebärande att kommunfullmäktige får ta ställning i frågor av större vikt. Styrelsen finner vidare att kommunfullmäktige har utsett samtliga styrelseledamöter i bolaget samt att lekmannarevisorerna är utsedda enligt föreskrivna krav.

Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s tjänsteskrivelse den 18 mars 2020.

Beslutet skickas till

VD

Styrelsen Arvika Kraft AB

AK § 18

Dnr AK 2020/14-100

Reinvestering turbin Skillingsfors

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Kraft AB beslutar att ge VD Thomas Malmstedt i uppdrag att upphandla och genomföra åtgärderna enligt förslag vilket innebär att uppgradera till nytt löphjul samt reinvestering i nya ledskenor.

Sammanfattning

Som tidigare beskrivits på styrelsemöte stoppades anläggning i Skillingsfors i oktober på grund av en oljeläcka i turbin eller dess hjälpsystem. Ett omfattande arbete med demontage av anläggningens generator, turbin (löphjul) och ledskenor krävdes för att utröna orsaken till det inträffade samt att bedöma omfattning av åtgärder.

Det kan konstateras att ledskenorna behöver utbytas i sin helhet beroende på grava korrosionsskador. Löphjulet var överlag i mycket gott skick efter 58 år i drift. Alternativet att samtidigt uppgradera turbin/löphjul har utretts och förespråkas. Nytt löphjul innebär högre prestanda.

Mervärden, ny turbin

Med ny turbin bedöms produktionsökningen till 300-500 MWh per år, motsvarande 15-25 procent jämfört befintlig turbin.

Övergång till miljövänlig olja i hydrauliksystemet. Ingen olja står i förbindelse med vattenvägen, således ingen risk för oljespill till nedströms liggande vattendrag.

Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s tjänsteskrivelse den 18 mars 2020.

Beslutet skickas till

VD

Styrelsen Arvika Kraft AB

AK § 19

Dnr AK 2020/15-100

Markförvärv Lenungshammar

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Kraft AB ger VD Thomas Malmstedt i uppdrag att genomföra fastighetsförvärvet.

Sammanfattning

Bolagets anläggningar i Lenungshammar angränsar i vissa delar till fastigheten Lenungen 1:130, som ägs av Stora Enso Skog och Mark AB. Kommande dammsäkerhetsarbeten kommer att inskränka på denna fastighet. Bolaget har genom kontakt med Stora Enso Skog och Mark AB förvissat sig att kunna förvärva cirka 7 000 m² av fastigheten Lenungen 1:130.

Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s tjänsteskrivelse den 18 mars 2020.
Bilaga. Karta visande markområde den 18 mars 2020

Beslutet skickas till

VD

Styrelsen Arvika Kraft AB

AK § 20

Dnr AK 2020/4-100

Aktuella händelser

Sammanfattning

Inga aktuella händelser finns att rapportera.

Styrelsen Arvika Kraft AB

AK § 21

Dnr AK 2020/5-100

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Styrelsen Arvika Kraft AB

AK § 22

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 12 maj 2020

Styrelsen Arvika Kraft AB

AK § 23

Dnr AK 2020/17-100

Näringslivsstöd

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Kraft AB tar del av informationen och lägger den med godkännande till handlingarna samt beslutar att större åtgärder som rör kunder ska fattas av styrelsen.

Sammanfattning

Ordförande Lisa Levin och informerar om hur man tänker jobba inom Arvika Stadshus AB koncern för att stötta näringslivet under den Pandemi som råder. Ordförande Lisa Levin och VD Thomas Malmstedt lyfter frågan om företagsstöd till bolagets egna kunder, några åtgärder som kan sättas in är att bevilja anstånd för kunder och att betala egna fakturor snabbare.

Arvika Kraft AB kommer även jobba fram ett antal kriterier som måste uppfyllas innan åtgärder kan sättas in, det man bland annat måste ta i beaktande är likabehandlingsprincipen och hur åtgärderna påverkar bolagets egen likviditet i längden.

Styrelsen påtalar att större beslut om åtgärder som rör kunder ska tas av styrelsen.

Styrelsen Arvika Kraft AB

AK § 24

Dnr AK 2020/18-100

Digitalisering av styrelsemöten

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Kraft AB beslutar att då behov föreligger, tillåta att bolagets möten hålls via videolänk eller per capsulam.

Sammanfattning

Med anledning av pandemisituationen som råder i samhället finns skäl för att inte samla grupper i onödan. Det finns möjligheter att hålla styrelsemöte och bolagsstämma utan att ledamöterna träffas fysiskt. Sådana möten benämns per capsulam möten och kan hållas genom att ett beslutsdokument cirkuleras eller via telefon, video. Förslaget är att styrelsen godkänner att styrelsemöten kan hållas per capsulam.

Om styrelsen godkänner att styrelsemötet hålls per capsulam så kan det istället för ett protokoll upprättas ett beslutsdokument vilket ska innehålla följande:

- information om att besluten har tagits utan sammanträde på vanligt sätt (per capsulam).
- det får inte komma fram något som tyder på att någon av Styrelseledamöterna har haft något emot sättet att besluta.
- samtliga styrelseledamöter ska skriva under med namn och underskriftens datum.
- Ordförande, protokollförare och justerare behöver väljas

Vid telefonmöte eller videomöte måste alla som har rätt att delta i beslutet gå med på formerna för besluten. Det går då att skriva ett vanligt protokoll utan krav på underskrifter av alla som har rätt att vara med i beslutet.

Enligt bolagsverket är det senaste datumet vid underskrifterna som bolagsverket anser vara dagen då beslutet togs.