

Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Arvika stadshus
Onsdag den september 2022 kl. 08:30 – 11:45

Beslutande ledamöter Lisa Levin (S), Ordförande
Jonas Ås (S), Vice ordförande
Roger Antonsson (SD)
Gert Raiml (V)
Eva Leander (C)
Mattias Karlsson (M)
Berit Thim (S)

Övriga närvarande Anders Norrby, VD Arvika Teknik AB
Ida Nilsson, Praktikant
Lara Rhöse, Sekreterare

Justerare Mattias Karlsson (M)
Justerings plats och tid Digitalt den 29 september 2022
Paragrafer § 38 - § 45

Protokollet signeras digitalt. Elektroniska underskrifter redovisas på sista sidan av protokollet samt noteras på respektive sida.

Arvika Teknik AB

Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare.....	3
Fastställande av dagordning.....	4
Föregående protokoll.....	5
VD-rapport.....	6
Delårsrapport 2022.....	7
Aktuella händelser.....	8
Övriga frågor.....	9
Nästa styrelsemöte.....	10

Arvika Teknik AB

Paragraf 38

Dnr

Val av justerare

Beslut

Styrelsen utser Mattias Karlsson (M) att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Sammanfattning

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

Arvika Teknik AB

Paragraf 39

Dnr

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen med ett tillägg under övriga frågor gällande planering av en strategidag.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för styrelsen.

Arvika Teknik AB

Paragraf 40

Dnr ATAB/2022:1

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen godkänner föregående mötesprotokoll från den 24 maj 2022.

Sammanfattning

Föregående protokoll från den 24 maj 2022 presenteras.

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s protokoll från den 24 maj 2022

Arvika Teknik AB

Paragraf 41

Dnr ATAB/2022:2

VD-rapport

Beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning

VD Anders Norrby presenterar VD-rapporten och verksamhetscheferna informerar om läget inom bolaget.

Den milda inledningen på året har fortfarande påverkan på den totala energikonsumtionen för de första åtta månaderna, vilket innebär att prognosen för transiterad elenergi och försåld fjärrvärme landar under budgeterade volymer, det kommer att ha viss påverkan på resultatet för Arvika Teknik och Arvika Fjärrvärme. Det har heller inte regnat särskilt mycket under året som gjort att flödena i älvarna varit minimala, under en viss period i sommar stod solcellsparken för större elproduktion än vattenkraftstationerna tillsammans, vilket är mycket ovanligt.

Bränslepriserna som fortfarande är höga påverkar naturligtvis kostnaderna i våra olika verksamheter. Vi har ett bra fastprisavtal på elleveranser året ut men nästa år väntar sannolikt stora kostnadsökningar för elenergi.

Beslutsunderlag

VD-rapport Arvika Teknik AB, september 2022

Arvika Teknik AB

Paragraf 42

Dnr ATAB/2022:60

Delårsrapport 2022

Beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning

Bolaget har upprättat delårsrapport T2 för perioden januari-augusti år 2022.
Delårsrapporten redovisas i bilaga.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB, daterad 2022-09-14
Delårsrapport Arvika Teknik AB, daterad 2022-09-20

Beslutet skickas till

VD

Arvika Teknik AB

Paragraf 43

Dnr ATAB/2022:42

Aktuella händelser

Beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning

VD Anders Norrby informerar om konceptet Ren energi och om läget på energimarknaden. Han presenterar också den fortsatta analysen av möjliga platser för en solcellspark.

Arvika Teknik AB

Paragraf 44

Dnr ATAB/2022:3

Övriga frågor

Beslut

Styrelsen ger VD Anders Norrby i uppdrag att se över verksamheten för att minska energiförbrukningen med 10% på 2 år.

Styrelsen beslutar att datum för strategidagen blir den 10 oktober 2022.

Sammanfattning

Diskussion om energieffektivisering och energisparande.

Styrelsen planerar en gemensam strategidag den 10 oktober 2022 med ett studiebesök på Karlstads El- och Stadsnät. Samåkning från parkeringen på baksidan av Arvika Stadshus avgår kl. 8.00.

Arvika Teknik AB

Paragraf 45

Dnr

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 26 oktober 2022.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: LARA RHÖSE
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _05c390da91a08eda67a170f0b1b396bd23
DATUM & TID: 2022-09-27 10:11:55 +02:00



NAMN: LISA LEVIN
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08086a244668c2095d7c1896f6bc5d913c
DATUM & TID: 2022-09-27 21:11:06 +02:00



NAMN: MATTIAS KARLSSON
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _063fe521ba6266d2e9f2e5bd2c447de72e
DATUM & TID: 2022-09-30 09:35:59 +02:00



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-09-30 09:36:11 +02:00
Ref: 49247SE
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)