



Arvika Teknik AB

## Innehåll

| Ärende                            | Sida |
|-----------------------------------|------|
| Val av justerare.....             | 4    |
| Fastställande av dagordning.....  | 5    |
| Föregående protokoll.....         | 6    |
| VD-rapport.....                   | 7    |
| Året som gick.....                | 8    |
| Avslutade investeringar 2022..... | 9    |
| Internkontroll 2022.....          | 10   |
| Prisprodukter elnät.....          | 11   |
| Aktuella händelser.....           | 12   |
| Övriga frågor.....                | 13   |
| Nästa styrelsemöte.....           | 14   |

Arvika Teknik AB

Paragraf 1

Dnr

## Val av justerare

### Beslut

Styrelsen utser Eva Leander (C) att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

### Sammanfattning

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

Arvika Teknik AB

Paragraf 2

Dnr

## Fastställande av dagordning

### Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

### Sammanfattning

Dagordningen presenteras för styrelsen.

Arvika Teknik AB

Paragraf 3

Dnr ATAB/2023:2

## Föregående protokoll

### Beslut

Styrelsen godkänner föregående mötesprotokoll från den 14 december 2022.

### Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 14 december 2022 presenteras för styrelsen.

### Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s protokoll från den 14 december 2022

Arvika Teknik AB

Paragraf 4

Dnr ATAB/2023:1

## VD-rapport

### Beslut

Styrelsen tar del av VD-rapporten och lägger den med godkännande till handlingarna.

### Sammanfattning

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

Vädermässigt har året varit något mildare än normalår med en mild inledning i januari och februari samt en kallare avslutning i december. På helårsbasis kan vi räkna in 96 % av normalårets graddagar vilket bland annat har gjort att mindre elektricitet transiterats.

Det gångna året har präglats av stor oro när det gäller kostnader för bränsle, elektricitet, låneräntor mm, trots detta har verksamheterna presterat goda resultat. I skrivande stund är inte resultaten helt färdiga men preliminärt kan vi konstatera att Elnätsverksamheten gjort ett resultat på 10,5 mnkr vilket är 4,6 mnkr mindre än budget och hänförligt till mindre transitering och mycket höga kostnader för elförluster i ledningsnätet, Fjärrvärmeverksamheten visar ett preliminärt resultat på 15,8 mnkr, 300 tkr över budget. Kraftverksamheten har tack vare de höga elpriserna genererat ett resultat på 32 mnkr eller 21 mnkr högre än budget.

Extra tillfredsställande är att resultatet från kundundersökningarna givit samtliga verksamheter mycket höga betyg.

### Beslutsunderlag

VD-rapport ATAB 230208 med diagram

Arvika Teknik AB

Paragraf 5

Dnr ATAB/2023:5

## Året som gick

### Beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB godkänner sammanfattningen av år 2022.

### Sammanfattning

Bifogade dokument utgör den sammanfattning av det gångna året som redovisas till koncernledningen och kommer att ingå i den koncerngemensamma redovisningen av år 2022.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Arvika Teknik AB den 8 februari 2023

Bilaga - Sammanfattande analys av verksamhet och ekonomi ATAB

### Beslutet skickas till

VD

Arvika Teknik AB

Paragraf 6

Dnr ATAB/2023:6

## Avslutade investeringar 2022

### Beslut

Styrelsen tar del av informationen.

### Sammanfattning

I bilaga redovisas de investeringar som avslutats i sin helhet under år 2022. Totalt har investeringsprojekt på 43 292 tkr avslutats. Projekten var budgeterade till 43 195 tkr.

Flera avvikelser hänförs till högre materialkostnader än budgeterat, för elnät avser den största avvikelserna högre konsultkostnader än budgeterat för systemuppgradering av SCADA-systemet som används för styrning och övervakning.

För VA har bland annat pumpar och mindre utrustning bytts ut som inte var planerade, dessutom har reinvesteringen av ledningsnätet i Furtan fått en mindre omfattning än planerat och för projektet i Solviksvägen blev utfallet av bergschakt avsevärt mindre än befarat. Avvikelsen för gemensamma projekt avser tillkommande takarbeten som var nödvändiga i anslutning till ombyggnad av den nya kontorsdelen.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Arvika Teknik AB den 8 februari 2023

Bilaga - Avslutade investeringsprojekt 2022 den 13 februari 2023

### Beslutet skickas till

VD



Arvika Teknik AB

Paragraf 7

Dnr ATAB/2023:7

## Internkontroll 2022

### Beslut

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

### Sammanfattning

Under år 2022 har internkontroll genomförts enligt beslutad internkontrollplan, uppföljning av genomförd internkontroll redovisas i bilaga. Enligt reglementet för internkontroll skall varje nämnd och bolagsstyrelse varje år anta en plan för uppföljning och granskning av den interna kontrollen. Uppföljningen visar att verksamheten bedrivs i enlighet med myndighetskrav och plan för internkontroll.

I bifogad bilaga redovisas uppföljning av beslutad internkontroll avseende 2022. Planen och uppföljningen har upprättats gemensamt med Teknik i Väst, Arvika Kraft AB, Arvika Fjärrvärme AB och Arvika Kommunnät AB.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Arvika Teknik AB den 8 februari 2023

Bilaga - Uppföljning internkontrollplan 2022, den 7 februari 2023

### Beslutet skickas till

VD

Arvika Teknik AB

Paragraf 8

Dnr ATAB/2023:8

## Prisprodukter elnät

### Beslut

Styrelsen beslutar fastställa förslag till kompletterande avgifter elnät 2023.

### Sammanfattning

Utöver ordinarie elnätstariffer förekommer, för elnätsverksamheten, ett antal kompletterande avgiftslag som används i samband med nyanslutningar, etablering av tillfälliga elcentraler för byggen etc. Dessa avgifter har inte uppräknats de senaste åren, men behöver nu justeras. Dessutom behöver några nya avgiftslag införas. I bilaga listas förslag till uppjustering av avgifter och nya avgifter.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Arvika Teknik AB den 8 februari 2023

Bilaga - Justering prisprodukter elnät 2023 den 8 februari 2023

### Beslutet skickas till

VD

Arvika Teknik AB

Paragraf 9

Dnr ATAB/2023:3

## Aktuella händelser

### Sammanfattning

Inga aktuella händelser.

Arvika Teknik AB

Paragraf 10

Dnr ATAB/2023:4

## Övriga frågor

## Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Arvika Teknik AB

Paragraf 11

Dnr

## Nästa styrelsemöte

### Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 15 mars 2023

# UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: LARA RHÖSE  
DATUM & TID: 2023-02-27 07:52:40 +01:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_09e5d8968f77d65fb8e06fb99a33fcc05b



NAMN: EVA LEANDER  
DATUM & TID: 2023-02-27 15:13:50 +01:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_0961f4f89496f450ce61a7da54d6be17e6



NAMN: LISA LEVIN  
DATUM & TID: 2023-02-27 16:01:26 +01:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_07a80179b5c2091542685e1c48fda5fbc8



Certifierad av Comfact Signature  
Accepterad av alla undertecknare  
2023-02-27 16:01:32 +01:00  
Ref: 66648SE  
www.comfact.se



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