

Arvika Elnät AB

**Plats och tid**

Sammanträdesrum Kongsvinger, Arvika Stadshus  
Tisdag den 26 mars 2024 kl. 08:30-11:45

**Beslutande ledamöter**

Jonas Ås (S), Ordförande  
Pia Embretsen (S)  
Joacim Wilsborn (M)  
Lars-Erik Axelsson (S)  
Björn Palmqvist (MP)  
Håkan Persson (SD)  
Per-Anders Gävert (ArvP)  
Magnus Ståhlberg (M)

**Övriga närvarande**

Anders Norrby, VD § 14 - § 25  
Malin Skärskog, Administrativ chef  
Magnus Olsson, Avdelningschef Kraft och Fjärrvärme § 13 - § 16  
Bo Axelsson, VA- och gatu chef  
Ida Nilsson, Sekreterare

**Justerare**

Magnus Ståhlberg (M)

**Justeringens plats och tid**

Digitalt den 3 april 2024

**Paragrafer**

§ 13 - § 25

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

Organ  
Sammanträdesdatum

Arvika Elnät AB  
2024-03-26

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet

Arvika Elnät AB

## Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare.....	3
Fastställande av dagordning.....	4
Föregående protokoll.....	5
VD-rapport och marknadsläget.....	6
Årsredovisning 2023.....	8
Ändamålsenlig verksamhet 2023.....	9
Genomförda effektiviseringar.....	10
Reviderad investeringsplan 2024.....	11
Internkontrollplan 2024.....	12
Uppdaterad attestinstruktion.....	13
Aktuella händelser.....	14
Övriga frågor.....	15
Nästa styrelsemöte.....	16

Arvika Elnät AB

Paragraf 13

Dnr

## Val av justerare

### Beslut

Styrelsen utser Magnus Ståhlberg (M) att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

### Sammanfattning

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

Arvika Elnät AB

Paragraf 14

Dnr

## Fastställande av dagordning

### Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen med tillägg av ett nytt ärende.

### Sammanfattning

Dagordningen presenteras för styrelsen.

Arvika Elnät AB

Paragraf 15

Dnr AEAB/2024:1

## Föregående protokoll

### Beslut

Styrelsen tar del av föregående mötesprotokoll från den 21 februari 2024 och lägger det med godkännande till handlingarna.

### Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från Arvika Elnät AB:s sammanträde den 21 februari 2024 presenteras för styrelsen.

### Beslutsunderlag

Arvika Elnät AB:s mötesprotokoll från den 21 februari 2024

Arvika Elnät AB

Paragraf 16

Dnr AEAB/2024:2

## VD-rapport och marknadsläget

### Beslut

Styrelsen tar del av informationen.

### Sammanfattning

VD Anders Norrby presenterar VD-rapporten tillsammans med Bo Axelsson, VA- och gatuchof, och Magnus Olsson, Avdelningschef Kraft och Fjärrvärme.

VD Anders Norrby inleder med att sammanfatta vintern 2023-2024. Vintern 2023-2024 har varit en "gammaldags normalvinter" som vi inte har upplevt på många år. Vintern har varit besvärlig i flera avseenden. Ekonomin i bolagen är stabil men vintern påverkar resultatnivåerna.

VD Anders Norrby redogör för elnätsverksamheten. Den kalla starten på året innebar att energileveransen var stor. Tillgängligheten i nätet är fortsatt bra endast några enstaka korta avbrott uppstod. För att få igång driften snabbt gjordes provisoriska reparationer vilka kommer att åtgärdas när tjälen går ur marken. Mätarbytesprojektet fortgår enligt plan.

VA- och gatuchof Bo Axelsson redogör för VA-verksamheten. Det är normal drift i verksamheten förutom ett flertal vattenläckor i inledningen på året. Dom tre största investeringsprojekten löper enligt plan där överföringsledning Arvika-Furtan-Edane är i slutfas med rengöring och trycksättning.

VD Anders Norrby redogör för renhållningen. Vintern har inneburit flera perioder med mycket svårt väglag. Teknik i Väst har inför besvärligt väder vidtagit proaktiva åtgärder i form av tidigarelagd hämtning på kvällar och helger. Trots detta har vissa kunder fått försenad, eller till och med utebliven, sophämtning. Under en period erhöles tillfälligt godkännande av tillsynsmyndigheten att ställa kärl på temporära hämtställen i områden med särskilt svår framkomlighet. Nya renhållningsföreskrifter och ny renhållningstaxa har antagits.

Avdelningschef Magnus Olsson redogör för fjärrvärme och kraft. Den kalla starten på året har medfört mycket hög produktion och distribution av fjärrvärme. Såld energi överstiger budget för perioden. Den höga värmeproduktionen medför dock även mycket hög bränsleförbrukning för basproduktion och spets. Vad gäller kraft-verksamheten så har det varit hög tillgänglighet på produktionsanläggningarna. Något lägre vattenkraftsproduktion än budgeterat i januari på grund av mycket kall väderlek och frusna vattendrag som medfört lägre tillrinning och flöden. Högre flöden och vattenkraftsproduktion i paritet med budget under februari. Elhandeln är i paritet med budget och elmarknaden har varit mer stillsam och med lägre prisnivåer i februari än budgeterat.

### Beslutsunderlag

VD-rapport AEAB AEMAB AKAB jan-feb 240314 med diagram

Arvika Elnät AB

Paragraf 17

Dnr AEAB/2024:20

## Årsredovisning 2023

### Beslut

Styrelsen Arvika Elnät AB beslutar att godkänna årsredovisning 2023 för Arvika Elnät AB.

### Bedömning om barns rättigheter

Beslutet bedöms inte påverka barns rättigheter.

### Sammanfattning

VD Anders Norrby presenterar förslag till årsredovisning 2023 för Arvika Elnät AB (tidigare Arvika Teknik AB).

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Elnät AB den 19 mars 2024  
Bilaga. Årsredovisning Arvika Elnät AB 2023

### Beslutet skickas till

VD

Arvika Elnät AB

Paragraf 18

Dnr AEAB/2024:21

## Ändamålsenlig verksamhet 2023

### Beslut

Styrelsen Arvika Elnät AB anser att verksamheten under 2023 har bedrivits i enlighet med ändamålet och lägger den med godkännande till handlingarna.

### Bedömning om barns rättigheter

Beslutet bedöms inte påverka barns rättigheter.

### Sammanfattning

Styrelsen har efter prövning ansett att verksamheten inom Arvika Elnät AB, under 2023, genomförts enligt fastställda ändamål och inom de kommunala befogenheterna. Detta då styrelsen finner att det i bolagsordningen finns de krav som Kommunallagen, KL, ställer på denna handling. Styrelsen finner vidare att kommunfullmäktige har utsett samtliga styrelseledamöter i bolaget samt att lekmannarevisorerna är utsedda enligt föreskrivna krav.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Elnät AB den 19 mars 2024

### Beslutet skickas till

VD



Arvika Elnät AB

Paragraf 19

Dnr AEAB/2024:22

## Genomförda effektiviseringar

### Beslut

Styrelsen tar del av informationen.

### Bedömning om barns rättigheter

Beslutet bedöms inte påverka barns rättigheter.

### Sammanfattning

VD Anders Norrby redogör för effektiviseringsarbetet under det gångna året.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Elnät AB den 19 mars 2024  
Muntlig redovisning av VD Anders Norrby

### Beslutet skickas till

VD

Arvika Elnät AB

Paragraf 20

Dnr AEAB/2024:23

## Reviderad investeringsplan 2024

### Beslut

Styrelsen beslutar godkänna utökning av investeringsbudget för år 2024 med 1 700 tkr.

### Bedömning om barns rättigheter

Beslutet bedöms inte påverka barns rättigheter.

### Sammanfattning

Flera investeringsobjekt har inte kunnat genomföras/färdigställas på grund av olika störningar eller att det från början varit tänkt att dessa skulle löpa över årsskiftet. Leveransförseningar av material är ytterligare en orsak till att medel behöver flyttas med från år 2023.

Totalt behöver ca 1 700 tkr flyttas med från 2023-års investeringsplan, se vidare bilaga.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Elnät AB den 19 mars 2024

Bilaga: Tillägg investeringsbudget 2024

### Beslutet skickas till

VD

Arvika Elnät AB

Paragraf 21

Dnr AEAB/2024:24

## Internkontrollplan 2024

### Beslut

Styrelsen Arvika Elnät AB godkänner föreslagen internkontrollplan för 2024.

### Bedömning om barns rättigheter

Beslutet bedöms inte påverka barns rättigheter.

### Sammanfattning

Enligt reglementet för internkontroll ska varje nämnd och bolagsstyrelse inför kommande år anta en plan för uppföljning och granskning av den interna kontrollen med utgångspunkt från väsentlighets- och riskbedömning. Dokumenterad uppföljning av årlig internkontroll ska fastställas av nämnd/bolagsstyrelse och översändas till förtroenderevisionen och Kommunstyrelsen i samband med att nämnden/bolagsstyrelsen fastställer verksamhetsberättelsen/årsredovisningen för föregående år.

Bifogade förslag till egenkontrollplan är ett dokument som upprättats gemensamt med Teknik i Väst AB, Arvika Energi och Miljö AB, Arvika Kraft AB och Arvika Kommunnät AB.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Elnät AB, den 19 mars 2024  
Bilaga, Risk- och väsentlighetsanalys  
Bilaga, Förslag till egenkontrollplan 2024

### Beslutet skickas till

VD

Arvika Elnät AB

Paragraf 22

Dnr AEAB/2024:26

## Uppdaterad attestinstruktion

### Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa attestinstruktionen.

### Sammanfattning

VD Anders Norrby presenterar förslag på en uppdaterad attestinstruktion.

Syftet med instruktionen är att på ett tydligt sätt beskriva hur VD har delegerat ansvar avseende den löpande förvaltningen. Instruktionen uppdateras vid behov och attestförteckningen uppdateras vid personalförändringar.

### Beslutsunderlag

Förslag på attestinstruktion  
Muntlig redovisning av VD Anders Norrby

### Beslutet skickas till

VD

Arvika Elnät AB

Paragraf 23

Dnr AEAB/2024:3

## Aktuella händelser

### Sammanfattning

Inga aktuella händelser.

Arvika Elnät AB

Paragraf 24

Dnr AEAB/2024:4

## Övriga frågor

### Sammanfattning

Övriga frågor.

Styrelsen diskuterar huruvida laghänvisningarna i bolagsordningen, ägarpolicy och ägardirektivet har uppdaterats. Styrelsen för Arvika Fjärrvärme AB tog upp att laghänvisningarna behöver ses över vid sammanträdet den 24 maj 2023.

Arvika Elnät AB

Paragraf 25

Dnr


## Nästa styrelsemöte


### Sammanfattning


Nästa styrelsemöte är den 28 maj 2024.

# UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN:	JONAS ÅS	
TID:	2024-03-28 13:11:52 +01:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_07f4a1114310a9d3f65a11cb2875f9de19	

NAMN:	MAGNUS STÅHLBERG	
TID:	2024-03-28 15:17:15 +01:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_084f24a4c8eb037fb4a29065ee9d8882bb	

NAMN:	IDA ULRIKA CECILIA NILSSON	
TID:	2024-04-02 09:22:37 +02:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_092cf14c802bd6159643d825121422c354	

Certifierad av Comfact Signature  
Accepterad av alla undertecknare  
2024-04-02 09:22:43 +02:00  
Ref: 121957SE  
[www.comfact.se](http://www.comfact.se)



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