

Arvika Energi och Miljö AB

Plats och tid	Sammanträdesrum Kongsvinger, Arvika Stadshus Tisdag den 26 mars 2024 kl. 08:30-11:45
Beslutande ledamöter	Jonas Ås (S), Ordförande Joacim Wilsborn (M) Pia Embretsen (S) Lars-Erik Axelsson (S) Björn Palmqvist (MP) Håkan Persson (SD) Per-Anders Gävert (ArvP) Magnus Ståhlberg (M)
Övriga närvarande	Anders Norrby, VD § 24 - § 35 Malin Skärskog, Administrativ chef Magnus Olsson, Avdelningschef Kraft och Fjärrvärme § 23 - § 26 Bo Axelsson, Vice VD Ida Nilsson, Sekreterare
Justerare Justerings plats och tid Paragrafer	Magnus Ståhlberg (M) Digitalt den 3 april 2024 § 23 - § 35

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

Organ
Sammanträdesdatum

Arvika Energi och Miljö AB
2024-03-26

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet

Arvika Energi och Miljö 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 Energi och Miljö AB

Paragraf 23

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 Energi och Miljö AB

Paragraf 24

Dnr

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen med tillägg av ett nytt ärende.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för styrelsen.

Arvika Energi och Miljö AB

Paragraf 25

Dnr AEMAB/2024:5

Föregående protokoll

Beslut

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

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

Arvika Energi och Miljö AB:s mötesprotokoll från den 21 februari 2024

Arvika Energi och Miljö AB

Paragraf 26

Dnr AEMAB/2024:6

VD-rapport och marknadsläget

Beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning

VD Anders Norrby presenterar VD-rapporten tillsammans med Bo Axelsson, Vice VD, 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.

Vice VD 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 Energi och Miljö AB

Paragraf 27

Dnr AEMAB/2024:17

Årsredovisning 2023

Beslut

Styrelsen Arvika Energi och Miljö AB beslutar att godkänna årsredovisning 2023 för Arvika Energi och Miljö AB.

Bedömning om barns rättigheter

Beslutet bedöms inte påverka barns rättigheter.

Sammanfattning

VD Anders Norrby presenterar förslag till årsredovisning 2023 för Arvika Energi och Miljö AB (tidigare Arvika Fjärrvärme AB).

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Energi och Miljö AB den 19 mars 2024
Bilaga. Årsredovisning Arvika Energi och Miljö AB 2023

Beslutet skickas till

VD



Arvika Energi och Miljö AB

Paragraf 28

Dnr AEMAB/2024:18

Ändamålsenlig verksamhet 2023

Beslut

Styrelsen Arvika Energi och Miljö 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 Energi och Miljö 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 Energi och Miljö AB den 19 mars 2024

Beslutet skickas till

VD



Arvika Energi och Miljö AB

Paragraf 29

Dnr AEMAB/2024:19

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 Energi och Miljö AB den 19 mars 2024
Muntlig redovisning av VD Anders Norrby

Beslutet skickas till

VD

Arvika Energi och Miljö AB

Paragraf 30

Dnr AEMAB/2024:20

Reviderad investeringsplan 2024

Beslut

Styrelsen beslutar godkänna utökning av investeringsbudget för år 2024 med 32 115 tkr. Fördelat på medflyttade medel 25 115 tkr och tillkommande medel 7 000 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 25 mnkr flyttas med från 2023-års investeringsplan. Det innebär för VA 13 051 tkr, för Renhållning 2 637 tkr och för fjärrvärme 9 427 tkr, dessutom har vi efter upphandling konstaterat att projektet kalksilo Segerfors kommer att kosta 5 mnkr mer än budget och projektet Economiser i Biopannan kommer kosta 2 mnkr mer än budget, se vidare bilaga.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Energi och Miljö AB den 19 mars 2024
Bilaga: Tillägg investeringsbudget 2024

Beslutet skickas till

VD

Arvika Energi och Miljö AB

Paragraf 31

Dnr AEMAB/2024:21

Internkontrollplan 2024

Beslut

Styrelsen Arvika Energi och Miljö 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 Elnät AB, Arvika Kraft AB och Arvika Kommunnät AB.

Beslutsunderlag

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

Beslutet skickas till

VD



Arvika Energi och Miljö AB

Paragraf 32

Dnr AEMAB/2024:23

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 Energi och Miljö AB

Paragraf 33

Dnr AEMAB/2024:2

Aktuella händelser

Sammanfattning

Aktuella händelser.

VD Anders Norrby och Vice VD Bo Axelsson informerar om projektet "överföringsledning Arvika-Furtan-Edane". VD Anders Norrby redogör för att Edaneledningen blir dyrare än budget.



Arvika Energi och Miljö AB

Paragraf 34

Dnr AEMAB/2024:1

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 Energi och Miljö AB

Paragraf 35

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 13:11:18 +01:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_07f4a1114310a9d3f65a11cb2875f9de19	

NAMN:	MAGNUS STÅHLBERG	
TID:	2024-03-28 15:15:07 +01:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_084f24a4c8eb037fb4a29065ee9d8882bb	

NAMN:	IDA ULRIKA CECILIA NILSSON	
TID:	2024-04-02 09:20:31 +02:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_092cf14c802bd6159643d825121422c354	

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2024-04-02 09:20:44 +02:00
Ref: 121956SE
www.comfact.se



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