

Arvika Kraft 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)  
Magnus Ståhlberg (M)  
Håkan Persson (SD)  
Per-Anders Gävert (ArVP)

**Övriga närvarande**

Anders Norrby, VD § 12 - § 22  
Malin Skärskog, Administrativ chef  
Magnus Olsson, Vice VD § 11 - § 14  
Bo Axelsson, VA- och gatuchof  
Ida Nilsson, Sekreterare

**Justerare**

Magnus Ståhlberg (M)

**Justerings plats och tid**

Digitalt den 3 april 2024

**Paragrafer**

§ 11 - § 22

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

Arvika Kraft 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
Internkontrollplan 2024.....	11
Uppdaterad attestinstruktion.....	12
Aktuella händelser.....	13
Övriga frågor.....	14
Nästa styrelsemöte.....	15

Arvika Kraft AB

Paragraf 11

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 Kraft AB

Paragraf 12

Dnr

## Fastställande av dagordning

### Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen med tillägg av ett ärende.

### Sammanfattning

Dagordningen presenteras för styrelsen.

Arvika Kraft AB

Paragraf 13

Dnr AKAB/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 Kraft AB:s sammanträde den 21 februari 2024 presenteras för styrelsen.

### Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s mötesprotokoll från den 21 februari 2024

Arvika Kraft AB

Paragraf 14

Dnr AKAB/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 gatuchef, och Magnus Olsson, Vice VD.

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 tjälgen går ur marken. Mätarbytesprojektet fortgår enligt plan.

VA- och gatuchef 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.

Vice VD Magnus Olsson redogör för fjärrvärme och kraft. Den kalla starten på året har medfört mycket hög produktion och distribution av fjärrvärme. Såljd 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.

Arvika Kraft AB

## Beslutsunderlag

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

Arvika Kraft AB

Paragraf 15

Dnr AKAB/2024:10

## Årsredovisning 2023

### Beslut

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

### Bedömning om barns rättigheter

Beslutet bedöms inte påverka barns rättigheter.

### Sammanfattning

VD Anders Norrby presenterar förslag till årsredovisning 2023 för Arvika Kraft AB.

### Beslutsunderlag

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

### Beslutet skickas till

VD



Arvika Kraft AB

Paragraf 16

Dnr AKAB/2024:11

## Ändamålsenlig verksamhet 2023

### Beslut

Styrelsen Arvika Kraft 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 Kraft 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 Kraft AB den 19 mars 2024

### Beslutet skickas till

VD

Arvika Kraft AB

Paragraf 17

Dnr AKAB/2024:12

## 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 Kraft AB den 19 mars 2024

### Beslutet skickas till

VD

Arvika Kraft AB

Paragraf 18

Dnr AKAB/2024:14

## Internkontrollplan 2024

### Beslut

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

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Kraft AB, den 19 mars 2024

Bilaga, Risk- och väsentlighetsanalys

Bilaga, Förslag till egenkontrollplan 2024

### Beslutet skickas till

VD

Arvika Kraft AB

Paragraf 19

Dnr AKAB/2024:16

## 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 Kraft AB

Paragraf 20

Dnr AKAB/2024:3

## Aktuella händelser

### Sammanfattning

Inga aktuella händelser.

Arvika Kraft AB

Paragraf 21

Dnr AKAB/2024:4

## Övriga frågor

### Sammanfattning

Övriga frågor.

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



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (15)  
Sammanträdesdatum  
2024-03-26

Arvika Kraft AB

Paragraf 22

Dnr

## Nästa styrelsemöte

### Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 28 maj 2024.


---


Justerande sign.


Utdragsbestyrkande

# UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN:	JONAS ÅS	
TID:	2024-03-28 13:12:11 +01:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_07f4a1114310a9d3f65a11cb2875f9de19	

NAMN:	MAGNUS STÅHLBERG	
TID:	2024-03-28 15:18:43 +01:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_084f24a4c8eb037fb4a29065ee9d8882bb	

NAMN:	IDA ULRIKA CECILIA NILSSON	
TID:	2024-04-02 09:24:20 +02:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_092cf14c802bd6159643d825121422c354	

Certifierad av Comfact Signature  
Accepterad av alla undertecknare  
2024-04-02 09:24:25 +02:00  
Ref: 121958SE  
[www.comfact.se](http://www.comfact.se)



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