

Plats och tid

Sammanträdesrum Kongsvinger, Arvika stadshus
Onsdag den 29 november 2023 kl. 08:30 – 12:30

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)
Per-Olov Ålander (C)

Övriga närvarande

Anders Norrby, VD
Malin Skärskog, Administrativ chef
Magnus Olsson, Avdelningschef Fjärrvärme och Kraft
Elin Alsterhag, Avdelningschef Teknisk stad och Renhållning, §§ 48–55
Olof Öberg, Elnätschef
Lara Rhöse, Sekreterare

Justerare

Per-Olov Ålander (C)

Justeringens plats och tid

Digitalt den 4 december 2023

Paragrafer

§ 48 - § 62

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
Elnätsavgifter 2024.....	8
VA-avgifter 2024.....	9
Anläggningsavgifter VA 2024.....	10
Renhållningsavgifter 2024.....	11
Verksamhetsplan 2024-2026.....	12
Investeringsplan 2024.....	13
Ren Energi.....	14
Sammanträdestider 2024.....	16
Aktuella händelser.....	17
Övriga frågor.....	18
Nästa styrelsemöte.....	19

Arvika Teknik AB

Paragraf 48

Dnr

Val av justerare

Beslut

Styrelsen utser Per-Olov Ålander (C) 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 49

Dnr

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för styrelsen.

Arvika Teknik AB

Paragraf 50

Dnr ATAB/2023:2

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen tar del av föregående mötesprotokoll från den 27 september 2023 och lägger det med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 27 september 2023 presenteras för styrelsen.

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s mötesprotokoll från den 27 september 2023

Arvika Teknik AB

Paragraf 51

Dnr ATAB/2023:1

VD-rapport

Beslut

Styrelsen beslutar att ta del av informationen och lägger den med godkännande till handlingarna.

Bedömning om barns rättigheter

Ärendet är av administrativ karaktär och bedöms inte påverka barns rättigheter.

Sammanfattning

VD Anders Norrby presenterar VD-rapporten ihop med verksamhetscheferna.

Utomhustemperaturen går lite upp och ner med ganska stora graddagsavvikelser för de olika månaderna, trots detta kan vi konstatera att det hittills i år har fallit ut 98 % av antalet graddagar, vilket är väldigt nära normalåret.

Transiteringen av el har hittills varit 12 % mindre än budget vilket kan förklaras av att våra kunder sparat på el, att företag effektiviserat produktion och processer och att flera gått över till fjärrvärme. Detta bekräftas bland annat av att fjärrvärmeproduktionen varit betydligt högre än beräknat och överstiger budget med 14 %.

Vi har haft höga vattenflöden som innebär att produktionen av el överstigit budget med 44 %. Efter en längre tids negativ utveckling av elhandelsförsäljningen ser vi ett litet trendbrott i och med att vi nu har större volym i oktober än september. Vatten och avloppsverksamheterna fungerar stabilt med bara mindre produktionsavvikelser och investeringsprojektet överföringsledning Edane börjar bli klart och VA Högvaltaprojektet är i gång.

Renhållningsverksamheten anpassas nu till det ökade ansvaret för förpackningar som träder i kraft vid årsskiftet. Flödena i vattendragen har varit intensiva och genererat stor elproduktion.

Arvika Kraft visar, trots mycket hög produktion, en stor avvikelse från budget, vad gäller intäkter och resultat, vilket förklaras av det volatila elpriset och att budgeten för kraftintäkterna baserades i december på Nordpools elprisprognos för 2023, senare upprättade prognoser visar på betydligt lägre elpriser.

Ekonomi i bolagen är stabil, främst är det lägre elkostnader och elstöd som gör att bättre resultat än budget kan prognosticeras. Elstöd har erhållits med totalt 3,8 mnkr för Vatten och avlopp, Renhållning, Fjärrvärme och Kraft.

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s VD-rapport, november 2023

Arvika Teknik AB

Beslutet skickas till

VD

Arvika Teknik AB

Paragraf 52

Dnr ATAB/2023:78

Elnätsavgifter 2024

Beslut

Styrelsen beslutar fastställa förslag till elnätsavgifter 2024.

Bedömning om barns rättigheter

Ärendet är av administrativ karaktär och bedöms inte påverka barns rättigheter.

Sammanfattning

VD Anders Norrby och elnätschef Olof Öberg redogör för behovet av justering av elnätsavgifterna.

Verksamhetens kostnader för inköp av el till nätförluster och avgifter till överliggande nät bedöms vara måttliga. Övriga kostnader som till exempel elmaterial och bränsle för transporter och gräventreprenad påverkas av bland annat inflationen vilket gör att den totala kostnaden för verksamheten stiger.

Som kompensation för kostnadsökningarna föreslås en höjning av elnätsavgifterna med i genomsnitt 3 %. Se bifogade prislistor.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 22 november 2023
Justering säkringsavgifter elnät 2024 den 22 november 2023
Justering effektavgifter elnät 2024 den 22 november 2023

Beslutet skickas till

VD

Arvika Teknik AB

Paragraf 53

Dnr ATAB/2023:79

VA-avgifter 2024

Beslut

Styrelsen beslutar fastställa förslag till brukningsavgifter för VA att gälla från och med 1 januari 2024 samt uppdra till VD att söka godkännande för ändringen hos kommunfullmäktige.

Bedömning om barns rättigheter

Ärendet är av administrativ karaktär och bedöms inte påverka barns rättigheter.

Sammanfattning

VD Anders Norrby redogör för behovet av justering av brukningsavgifter för VA.

För att bibehålla funktionen och leveranssäkerheten i VA-systemet krävs omfattande reinvesteringar vilket genererar stora kostnader för kapitaltjänst.

Sedan förra året har räntenivåerna höjts vilket ökar kapitaltjänstkostnaderna vid omsättning av befintliga lån och upptagning av nya lån. Beräkning visar att kostnaderna för avskrivning och ränta kommer att öka med 5,5 mnkr jämfört med förra året. Kostnaderna för material, kemikalier och köpta tjänster beräknas öka med 3,5 mnkr. Dock beräknas kostnader för elenergi minska med 4,1 mnkr jämfört med budget 2023. Sammantaget innebär detta beräknade kostnadsökningar på 4,9 mnkr.

För att balansera kostnader med intäkter krävs att brukningsavgifterna höjs med 10 % från och med 1 januari 2024. Se bifogat förslag till VA-avgifter.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 22 november 2024
Brukningsavgifter VA 2024 den 22 november 2024
Tabell intäkter och kostnader VA 2024 den 22 november 2024

Beslutet skickas till

VD

Arvika Teknik AB

Paragraf 54

Dnr ATAB/2023:80

Anläggningsavgifter VA 2024

Beslut

Styrelsen beslutar om justerade anläggningsavgifter för VA för år 2024 enligt förslag, samt uppdrar åt VD att, enligt ägardirektivet, inhämta Kommunfullmäktiges godkännande.

Bedömning om barns rättigheter

Ärendet är av administrativ karaktär och bedöms inte påverka barns rättigheter.

Sammanfattning

Mot bakgrund av kostnadsökningar för anläggningsarbeten behöver anläggningsavgifterna för VA justeras upp, förslaget är att höja anläggningsavgifterna med 2 %.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 22 november 2023
Förslag till anläggningssavgifter Arvika Teknik AB den 22 november 2023

Beslutet skickas till

VD

Arvika Teknik AB

Paragraf 55

Dnr ATAB/2023:81

Renhållningsavgifter 2024

Beslut

Styrelsen beslutar fastställa förslag till höjning av renhållningsavgifter från och med 1 januari 2024 samt uppdra till VD att söka godkännande för ändringen hos kommunfullmäktige.

Sammanfattning

VD Anders Norrby och avdelningschef Elin Alsterhag redogör för behovet av justering av renhållningsavgifter.

Renhållningsverksamheten står inför stor förändring då kommunen från och med år 2024 får ansvar för förpackningsinsamlingen, och samtidigt ska obligatorisk matavfallssortering införas. Förberedelser inför dessa förändringar innebär ökade kostnader. Parallellt pågår digitalisering av verksamheten, vilket på sikt innebär en effektivisering men som i samband med införandet kräver resurser.

Bakgrund till höjningen är ett prognostiserat minussaldo på renhållningens balanskonto efter år 2023, som främst beror på höga kostnader relaterade till nämnda förändringar och engångskostnader under år 2023.

För att balansera kostnader med intäkter krävs att renhållningsavgifterna höjs med 12 % från och med 1 januari 2024. Se bifogat förslag till renhållningsavgifter.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 22 november 2023
Förslag renhållningsavgifter 2023 den 22 november 2023
Tabell prognos intäkter och kostnader den 22 november 2023

Beslutet skickas till

VD

Arvika Teknik AB

Paragraf 56

Dnr ATAB/2023:82

Verksamhetsplan 2024-2026

Beslut

Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar godkänna förslag till verksamhetsplan 2024–2026.

Bedömning om barns rättigheter

Ärendet är av administrativ karaktär och bedöms inte påverka barns rättigheter.

Sammanfattning

VD Anders Norrby redogör förslag till verksamhetsplan 2024–2026.

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s Tjänsteskrivelse den 17 november 2023
Förslag till Verksamhetsplan Arvika Teknik AB 2024–2026

Beslutet skickas till

VD

Arvika Teknik AB

Paragraf 57

Dnr ATAB/2023:83

Investeringsplan 2024

Beslut

Styrelsen för Arvika Teknik AB beslutar att godkänna förslag till investeringsbudget 2024.

Bedömning om barns rättigheter

Ärendet är av administrativ karaktär och bedöms inte påverka barns rättigheter.

Sammanfattning

Investeringsplan för 2024 presenteras.

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s, Tjänsteskrivelse den 20 november 2023
Investeringsplan Arvika Teknik AB 2024

Beslutet skickas till

VD

Arvika Teknik AB

Paragraf 58

Dnr ATAB/2023:84

Ren Energi

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att överföra huvudmannskapet för Vatten och avlopp till Arvika Fjärrvärme AB.
- att överföra huvudmannskapet för Renhållningsverksamheten till Arvika Fjärrvärme AB.
- att överföra ägandet av anläggningarna för vatten och avlopp till Arvika Fjärrvärme AB.
- att överföra ägandet av anläggningarna inom Renhållningsverksamheten till Arvika Fjärrvärme AB.
- att överföra samtliga balansposter för vatten och avlopp till Arvika Fjärrvärme AB till bokfört värde per 2023-12-31.
- att överföra samtliga balansposter för renhållning till Arvika Fjärrvärme AB till bokfört värde per 2023-12-31.
- att överföra lån till Arvika Fjärrvärme AB på 395 mnkr.
- att mottaga en revers på nettotillgångsvärdet av överförda balansposter efter fastställt bokslut från Arvika Fjärrvärme AB.
- att överföra ägandet av 800 aktier i Teknik i Väst AB till Arvika Fjärrvärme AB till bokfört värde 800 tkr.
- att godkänna ändring av aktieägaravtal för Teknik i Väst AB med redaktionella ändringar.
- att Arvika Teknik AB namnändras till Arvika Elnät AB.
- att uppdra åt VD att genomföra förändringen och teckna erforderliga avtal.

Bedömning om barns rättigheter

Ärendet är av administrativ karaktär och bedöms inte påverka barns rättigheter.

Sammanfattning

Ellagen stipulerar numer att ett elnätsföretag inte får bedriva annan verksamhet än nätverksamhet (Ellagens 3 kap 12 §).

Det innebär i praktiken att vi inte längre kan bedriva elnätsverksamheten i samma bolag som verksamheterna Vatten och avlopp och Renhållning.

Vårt förslag är att ändra i bolagsstrukturen så att kraven i ellagen tillgodoses. Åtgärden ska vara genomförd under en övergångsperiod till och med den 31 december 2023.

Konsekvenserna har utretts under året med följande resultat. För att uppfylla lagens krav föreslås att Arvika Teknik AB renodlas med enbart nätverksamhet genom att flytta VA och renhållningsverksamheterna till Arvika Fjärrvärme AB.

Verksamhetsövergången innebär att anläggningstillgångar, avsättning för deponi, periodiserade anslutningsintäkter, lån hos Kommuninvest (idag 395 mnkr), samt resultatregleringsbalans och

Arvika Teknik AB

diverse mindre balansposter flyttas till Arvika Fjärrvärme AB genom en överlåtelse till bokfört värde. Ett simulerat nettotillgångsvärde är ca 70 mnkr, värdet fastställs i samband med bokslutet 2023-12-31, det regleras genom en revers från Arvika Fjärrvärme AB till Arvika Teknik AB. Under 2024 tar Arvika Fjärrvärme AB över den planerade utökningen av borgensram för VA-investeringar, 40 mnkr.

Det är heller inte förenligt med "Ren energi" att ett elnätsbolag bedriver annan verksamhet i dotterbolag, varför ägarandelen i Teknik i Väst behöver anpassas till situationen. Förslaget är att ägarandelen i Arvika Teknik AB minskas till 10 % och att 80 % av aktierna i Teknik i Väst överförs till Arvika Fjärrvärme AB.

Arvika Fjärrvärme AB ersätter Arvika Teknik AB med 800 tkr för aktier.

Moderbolaget Arvika Stadshus AB har för avsikt att ta beslut om godkännande av processen, förändringen kräver godkännande av Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 22 november 2023
Organisationsschema kommunala bolag 2023 och 2024 den 15 november 2023
Ägardirektiv Teknik i Väst AB 2018-05-28 och 2018-05-30
Bolagsordning Teknik i Väst AB 2019-03-25 och 2018-03-31
Aktieägaravtal Teknik i Väst AB 2018-06-21

Beslutet skickas till

VD

Arvika Teknik AB

Paragraf 59

Dnr ATAB/2023:69

Sammanträdestider 2024

Beslut

Styrelsen för Arvika Teknik AB antar upprättat förslag till sammanträdestider för år 2024.

Sammanfattning

Kommunledningsstabens kansli har tagit fram förslag på datum för sammanträden för Arvika Teknik AB under år 2024, följande sammanträdesdatum föreslås:

21 februari, 26 mars, 28 maj, 27 augusti, 18 september, 22 oktober, 26 november och 17 december

Tid: kl. 8:30

Sammanträdesdag: tisdag (med undantag 21 februari och 18 september som är onsdagar)

Plats: Anges i kallelsen

Beslutsunderlag

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 16 oktober 2023

Beslutet skickas till

VD

Kansliet

Styrelsen

Arvika Teknik AB

Paragraf 60

Dnr ATAB/2023:3

Aktuella händelser

Sammanfattning

Inga aktuella händelser.

Arvika Teknik AB

Paragraf 61

Dnr ATAB/2023:4

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Arvika Teknik AB

Paragraf 62

Dnr

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 20 december 2023.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: JONAS ÅS
TID: 2023-12-01 15:20:22 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _09a8846d7abdcc21fc2d2b4c890dd78170



NAMN: Per-Olov Albin Ålander
TID: 2023-12-02 07:50:08 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _092841d2d504b6eeb9150ca7b627397714



NAMN: LARA RHÖSE
TID: 2023-12-04 08:20:04 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0988ecea5e228497d0ac4acf113d0c4fbf



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-12-04 08:20:10 +01:00
Ref: 103016SE
www.comfact.se



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