

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, §§ 55–58
Olof Öberg, Elnätschef
Lara Rhöse, Sekreterare

Justerare

Per-Olov Ålander (C)

Justeringens plats och tid

Digitalt den 4 december 2023

Paragrafer

§ 55 - § 65

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

Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare.....	3
Fastställande av dagordning.....	4
Föregående protokoll.....	5
VD-rapport.....	6
Verksamhetsplan 2024-2026.....	8
Investeringsplan 2024.....	9
Ren Energi.....	10
Sammanträdestider 2024.....	13
Aktuella händelser.....	14
Övriga frågor.....	15
Nästa styrelsemöte.....	16

Paragraf 55

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.

Paragraf 56

Dnr

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för styrelsen.

Paragraf 57

Dnr AF/2023:1

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen tar del av föregående mötesprotokoll från den 26 oktober 2023 och lägger det med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 26 oktober 2023 presenteras för styrelsen.

Beslutsunderlag

Arvika Fjärrvärme AB:s mötesprotokoll från den 26 oktober 2023

Arvika Fjärrvärme AB

Paragraf 58

Dnr AF/2023:2

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 Fjärrvärme AB
Arvika Fjärrvärme AB:s VD-rapport, november 2023

Beslutet skickas till

VD

Paragraf 59

Dnr AF/2023:29

Verksamhetsplan 2024-2026

Beslut

Styrelsen Arvika Fjärrvärme 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 Fjärrvärme AB:s Tjänsteskrivelse den 17 november 2023
Förslag till verksamhetsplan Arvika Fjärrvärme AB 2024–2026

Beslutet skickas till

VD

Paragraf 60

Dnr AF/2023:30

Investeringsplan 2024

Beslut

Styrelsen för Arvika Fjärrvärme 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 Fjärrvärme AB:s, Tjänsteskrivelse den 20 november 2023

Investeringsplan Arvika Fjärrvärme AB 2024

Beslutet skickas till

VD

Arvika Fjärrvärme AB

Paragraf 61

Dnr AF/2023:31

Ren Energi

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att överta huvudmannskapet för Vatten och avlopp från Arvika Teknik AB.
- att överta huvudmannskapet för Renhållningsverksamheten från Arvika Teknik AB.
- att överta ägandet av anläggningarna för vatten och avlopp från Arvika Teknik AB.
- att överta ägandet av anläggningarna inom Renhållningsverksamheten från Arvika Teknik AB.
- att överta samtliga balansposter för vatten och avlopp från Arvika Teknik till bokfört värde per 2023-12-31.
- att överta samtliga balansposter för renhållning från Arvika Teknik till bokfört värde per 2023-12-31.
- att överta lån från Arvika Teknik AB på 395 mnkr.
- att ställa ut en revers på nettotillgångsvärdet av överförda balansposter efter fastställt bokslut till Arvika Teknik AB.
- att ansöka om ytterligare kommunal borgen om 435 mnkr, för befintliga lån, samt en utökning med 40 mnkr inför 2024.
- att överta ägandet av 800 aktier i Teknik i Väst AB från Arvika Teknik AB
- att ersätta Arvika Teknik AB med 800 tkr som betalning för 800 aktier i Teknik i Väst AB.
- att godkänna ändring av aktieägaravtal för Teknik i Väst AB med redaktionella ändringar.
- att godkänna ändring av ägardirektiv för Teknik i Väst AB.
- att Arvika Fjärrvärme AB namnändras till Arvika Energi och Miljö AB.
- att uppdra åt VD att ordna med finansiering av affären.
- 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 man inte längre kan bedriva elnätsverksamheten i samma bolag som verksamheterna Vatten och avlopp och Renhållning.

Förslaget 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.

Arvika Fjärrvärme AB

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

Paragraf 62

Dnr AF/2023:27

Sammanträdestider 2024

Beslut

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

Sammanfattning

Kommunledningsstabens kansli har tagit fram förslag på datum för sammanträden för Arvika Fjärrvärme 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

Paragraf 63

Dnr AF/2023:3

Aktuella händelser

Sammanfattning

Inga aktuella händelser.

Paragraf 64

Dnr AF/2023:4

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Paragraf 65

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 15:23:22 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _09a8846d7abdcc21fc2d2b4c890dd78170



NAMN: Per-Olov Albin Ålander
TID: 2023-12-02 07:51:36 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _092841d2d504b6eeb9150ca7b627397714



NAMN: LARA RHÖSE
TID: 2023-12-04 08:19:50 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0988ecea5e228497d0ac4acf113d0c4fbf



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-12-04 08:19:56 +01:00
Ref: 103017SE
www.comfact.se



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