

Arvika Elnät AB

Plats och tid

Sammanträdesrum Kongsvinger, Arvika Stadshus
Tisdag den 28 maj 2024 kl. 08:30-11:00

Beslutande ledamöter

Jonas Ås (S), Ordförande
Joacim Wilsborn (M) § 29, § 35 - § 37
Pia Embretsen (S)
Lars-Erik Axelsson (S)
Per-Olov Ålander (C)
Björn Palmqvist (MP)
Håkan Persson (SD)
Per-Anders Gävert (ArvP)
Magnus Ståhlberg (M)

Övriga närvarande

Anders Norrby, VD
Olof Öberg, Vice VD
Malin Skärskog, Administrativ chef
Bo Axelsson, Avdelningschef VA- och gata
Magnus Olsson, Avdelningschef Kraft och Fjärrvärme § 29
Elin Staxhammar, Miljöutvecklare § 35
Ida Nilsson, Sekreterare

Justerare

Pia Embretsen (S)

Justeringens plats och tid

Digitalt den 3 juni 2024

Paragrafer

§ 26 - § 37

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

Organ
Sammanträdesdatum

Arvika Elnät AB
2024-05-28

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
Styrelsens sammansättning, konstituerande möte.....	8
Arbetsordning för styrelsen.....	10
VD-instruktion.....	11
Tecknande av firma.....	12
Borgensramar 2025.....	13
Aktuella händelser.....	14
Övriga frågor.....	15
Nästa styrelsemöte.....	16

Arvika Elnät AB

Paragraf 26

Dnr

Val av justerare

Beslut

Styrelsen utser Pia Embretsen (S) 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 27

Dnr

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för styrelsen.

Arvika Elnät AB

Paragraf 28

Dnr AEAB/2024:1

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen tar del av mötesprotokollet från den 26 mars 2024 och lägger det med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från Arvika Elnät AB:s sammanträde den 26 mars 2024 presenteras för styrelsen.

Beslutsunderlag

Arvika Elnät AB:s mötesprotokoll från den 26 mars 2024

Arvika Elnät AB

Paragraf 29

Dnr AEAB/2024:2

VD-rapport och marknadsläget

Beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning

VD Anders Norrby presenterar VD-rapporten tillsammans med Vice VD Olof Öberg och de närvarande avdelningscheferna.

VD Anders Norrby inleder med att sammanfatta perioden januari-april 2024. Temperaturen under våren har i stort överensstämmt med normalår, dock har snabb snöavsmältning i kombination med mycket nederbörd inneburit stora flöden i våra vattendrag som genererat mycket god produktion från vattenkraften. VA-verksamheten har gått stabilt och visar inga större avvikelser. Efter problemen med väglaget under vintern har renhållningen fungerat normalt. Frågor om energiomställningen tar allt större plats, vi deltar i arbetet med utbyggnad av laddinfrastruktur och arbete pågår med framtagande av energiplan och identifiering av tänkbara siter för ytterligare solkraft.

Vice VD Olof Öberg redogör för Elnätsverksamheten. Perioden började kallt med höga effektuttag vilka var i nivå med den abonnerade effekten. Sett över hela perioden var energileveransen något lägre än budgeterad volym. Medelavbrottstiden för oplanerade avbrott är 7,9 minuter. Mätarbytesprojektet slutfördes dagen innan sammanträdet.

VD Anders Norrby redogör för renhållningsverksamheten. Innan året är slut ska alla sortera ut sitt matavfall, och verksamheten har därför påbörjat utkörning av matavfallskärl till de kunder som hittills valt att inte sortera. Arbetet sker områdesvis och vi började med Arvika tätort.

VA- och gatuchef Bo Axelsson redogör för VA-verksamheten. Det har varit normal drift i verksamheten under perioden förutom ett flertal vattenläckor i inledningen av året. Renspolning av vattenledningsnätet med metoden luft/vatten genomförs de närmsta veckorna i Edane i samband med succesivt påsläpp av vatten från Arvika.

Avdelningschef Magnus Olsson redogör för fjärrvärme och kraft. Det har varit hög produktion och distribution av fjärrvärme under perioden. Såld energi överstiger budget. Högre kostnader för produktionsel, marginalbränsle och beredskap under januari och februari medför att resultatprognosen bibehålls oförändrad. Vad gäller kraftverksamheten så har det varit hög tillgänglighet på produktionsanläggningarna och detta i kombination med höga flöden medför att vattenkraftsproduktionen för perioden är högre än budgeterat. Utfallet för perioden är i nivå med budget varför prognosen för årets resultat hålls oförändrad.

Arvika Elnät AB

Beslutsunderlag

VD-rapport AEAB AEMAB AKAB jan-apr 240528 med diagram

Arvika Elnät AB

Paragraf 30

Dnr AEAB/2024:31

Styrelsens sammansättning, konstituerande möte

Beslut

Styrelsen Arvika Elnät AB beslutar att konfirmera besluten rörande styrelsens sammansättning.

Bedömning om barns rättigheter

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

Sammanfattning

Årsstämma för koncernbolagen hölls den 24:e april då kommunfullmäktiges beslut om styrelsens sammansättning konfirmerades.

Styrelsen beslutades ha följande sammansättning:

Jonas Ås, Ordförande
Pia Embretsen, 1:e vice ordförande
Joacim Wilsborn, 2:e vice ordförande
Lars-Erik Axelsson, Ledamot
Per-Olov Ålander, Ledamot
Björn Palmqvist, Ledamot
Håkan Persson, Ledamot
Per-Anders Gävert, Ledamot
Magnus Ståhlberg, Ledamot

Berit Andersson, Lekmannarevisor

Eva-Lisa Shala, Lekmannarevisorsuppleant

Beslutsunderlag

Arvika Elnät AB:s tjänsteskrivelse den 21 maj 2024
AEAB årsstämma protokoll 2024, signerat

Beslutet skickas till

VD

Arvika Elnät AB

Paragraf 31

Dnr AEAB/2024:30

Arbetsordning för styrelsen

Beslut

Styrelsen Arvika Elnät AB beslutar att godkänna föreslagen arbetsordning.

Bedömning om barns rättigheter

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

Sammanfattning

Styrelsen har att besluta om arbetsordning. Styrelsen bör se över arbetsordningen minst en gång per verksamhetsår. Det är lämpligt att göra detta efter bolagsstämman och i samband med styrelsens konstituering.

I förslaget har ändringar markerats med färg.

Beslutsunderlag

Arvika Elnät AB:s tjänsteskrivelse den 21 maj 2024
Förslag till arbetsordning för styrelsen Arvika Elnät AB den 21 maj 2024.

Beslutet skickas till

VD

Arvika Elnät AB

Paragraf 32

Dnr AEAB/2024:32

VD-instruktion

Beslut

Styrelsen Arvika Elnät AB beslutar att godkänna föreslagen VD-instruktion.

Bedömning om barns rättigheter

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

Sammanfattning

Styrelsen har att besluta om VD-instruktion. VD-instruktionen bör ses över minst en gång per verksamhetsår. Det är lämpligt att göra detta efter bolagsstämman och i samband med styrelsens konstituering.

Bifogat förslag innehåller inte några ändringar från förra året, med undantag av datum för fastställande.

Beslutsunderlag

Arvika Elnät AB:s tjänsteskrivelse den 21 maj 2024
Förslag till VD-instruktion Arvika Elnät AB den 21 maj 2024

Beslutet skickas till

VD

Arvika Elnät AB

Paragraf 33

Dnr AEAB/2024:33

Tecknande av firma

Beslut

Styrelsen beslutar att:

Firman tecknas av styrelsen.

Firman tecknas av två i förening av ledamöterna.

Firman tecknas av en av ledamöterna i förening med VD.

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Bedömning om barns rättigheter

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

Sammanfattning

Enligt Aktiebolagslagen, Bolagsordningen och Arbetsordningen ska styrelsen besluta om tecknande av firma. Det är lämpligt att besluta om tecknande av firma samband med styrelsens konstituerande möte.

Förslag till beslut överensstämmer med senast upprättade registreringsbevis.

Beslutsunderlag

Arvika Elnät AB:s tjänsteskrivelse den 21 maj 2024

Beslutet skickas till

VD

Arvika Elnät AB

Paragraf 34

Dnr AEAB/2024:34

Borgensramar 2025

Beslut

Styrelsen Arvika Elnät AB tar del av informationen.

Bedömning om barns rättigheter

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

Sammanfattning

Kommunförvaltningen har föreslagit justerade borgensavgifter för bolagen och Arvika Elnät har beräknat behov av borgensram för 2025. VD Anders Norrby redogör för förslagen.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning av VD Anders Norrby
Arvika Elnät AB:s tjänsteskrivelse den 21 maj 2024

Beslutet skickas till

VD

Arvika Elnät AB

Paragraf 35

Dnr AEAB/2024:3

Aktuella händelser

Beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning

Aktuella händelser.

Miljöutvecklare Elin Staxhammar informerar om fastighetsnära insamling av avfall.

Arvika Elnät AB

Paragraf 36

Dnr AEAB/2024:4

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Arvika Elnät AB

Paragraf 37

Dnr

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 27 augusti 2024.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: JONAS ÅS
TID: 2024-05-30 09:25:59 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _073e1926924f4b43aae4e90b1c17c8bbff



NAMN: PIA EMBRETSÉN
TID: 2024-05-30 10:14:11 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _06ce026c1379c805d512399fc8e1485342



NAMN: IDA ULRIKA CECILIA NILSSON
TID: 2024-06-03 09:36:39 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0845d36c1bcaec99b9eb3be76b94d212cd



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2024-06-03 09:36:45 +02:00
Ref: 135316SE
www.comfact.se



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