

Arvika Energi och Miljö 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) § 39, § 45 - § 47  
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  
Bo Axelsson, Vice VD  
Malin Skärskog, Administrativ chef  
Olof Öberg, Avdelningschef Elnät  
Magnus Olsson, Avdelningschef Kraft och Fjärrvärme § 39  
Elin Staxhammar, Miljöutvecklare § 45  
Ida Nilsson, Sekreterare

Justerare Pia Embretsen (S)  
Justerings plats och tid Digitalt den 3 juni 2024  
Paragrafer § 36 - § 47

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

Organ  
Sammanträdesdatum

Arvika Energi och Miljö AB  
2024-05-28

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
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 Energi och Miljö AB

Paragraf 36

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 Energi och Miljö AB

Paragraf 37

Dnr

## Fastställande av dagordning

### Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

### Sammanfattning

Dagordningen presenteras för styrelsen.

Arvika Energi och Miljö AB

Paragraf 38

Dnr AEMAB/2024:5

## 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 Energi och Miljö AB:s sammanträde den 26 mars 2024 presenteras för styrelsen.

### Beslutsunderlag

Arvika Energi och Miljö AB:s mötesprotokoll från den 26 mars 2024

Arvika Energi och Miljö AB

Paragraf 39

Dnr AEMAB/2024:6

## VD-rapport och marknadsläget

### Beslut

Styrelsen tar del av informationen.

### Sammanfattning

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

Elnätschef 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.

Vice VD 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 Energi och Miljö AB

## Beslutsunderlag

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

Arvika Energi och Miljö AB

Paragraf 40

Dnr AEMAB/2024:25

## Styrelsens sammansättning, konstituerande möte

### Beslut

Styrelsen Arvika Energi och Miljö 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 Energi och Miljö AB:s tjänsteskrivelse den 21 maj 2024  
Arvika Energi och Miljö AB:s årsstämma protokoll 2024, signerat

### Beslutet skickas till

VD





Arvika Energi och Miljö AB

Paragraf 41

Dnr AEMAB/2024:26

## Arbetsordning för styrelsen

### Beslut

Styrelsen Arvika Energi och Miljö 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 är de ändringar som gjorts sedan förra året markerade med färg.

### Beslutsunderlag

Arvika Energi och Miljö AB:s tjänsteskrivelse den 21 maj 2024  
Förslag till arbetsordning för styrelsen Arvika Energi och Miljö AB den 21 maj 2024

### Beslutet skickas till

VD

Arvika Energi och Miljö AB

Paragraf 42

Dnr AEMAB/2024:27

## VD-instruktion

### Beslut

Styrelsen Arvika Energi och Miljö 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 Energi och Miljö AB:s tjänsteskrivelse den 21 maj 2024  
Förslag till VD-instruktion Arvika Energi och Miljö AB den 21 maj 2024

### Beslutet skickas till

VD



Arvika Energi och Miljö AB

Paragraf 43

Dnr AEMAB/2024:28

## 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 Energi och Miljö AB:s tjänsteskrivelse den 21 maj 2024

### Beslutet skickas till

VD

Arvika Energi och Miljö AB

Paragraf 44

Dnr AEMAB/2024:29

## Borgensramar 2025

### Beslut

Styrelsen Arvika Energi och Miljö 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 Energi och Miljö har beräknat behov av borgensram för 2025. VD Anders Norrby redogör för förslagen.

### Beslutsunderlag

Muntlig redovisning av VD Anders Norrby  
Arvika Energi och Miljö AB:s tjänsteskrivelse den 21 maj 2024

### Beslutet skickas till

VD

Arvika Energi och Miljö AB

Paragraf 45

Dnr AEMAB/2024:2

## Aktuella händelser

### Beslut

Styrelsen tar del av informationen.

### Sammanfattning

Aktuella händelser.

Miljöutvecklare Elin Staxhammar informerar om fastighetsnära insamling av avfall.



Arvika Energi och Miljö AB

Paragraf 46

Dnr AEMAB/2024:1

## Övriga frågor

### Sammanfattning

Inga övriga frågor.



Arvika Energi och Miljö AB

Paragraf 47

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 09:21:35 +02:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_073e1926924f4b43aae4e90b1c17c8bbff	

NAMN:	PIA EMBRETSÉN	
TID:	2024-05-30 10:22:26 +02:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_06ce026c1379c805d512399fc8e1485342	

NAMN:	IDA ULRIKA CECILIA NILSSON	
TID:	2024-06-03 09:28:41 +02:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_0845d36c1bcaec99b9eb3be76b94d212cd	

Certifierad av Comfact Signature  
Accepterad av alla undertecknare  
2024-06-03 09:28:47 +02:00  
Ref: 135317SE  
[www.comfact.se](http://www.comfact.se)



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