

Arvika Kraft AB

**Plats och tid**

Sammanträdesrum Ylöjärvi, Arvika Stadshus  
Onsdag den 21 februari 2024 kl. 08:30-12:00

**Beslutande ledamöter**

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

**Övriga närvarande**

Anders Norrby, VD  
Malin Skärskog, Administrativ chef  
Magnus Olsson, Avdelningschef  
Elin Alsterhag, Avdelningschef §§ 1-7  
Olof Öberg, Elnätschef §§ 1-7  
Ida Nilsson, Sekreterare

Justerare

Per-Anders Gävert (ArvP)

Justerings plats och tid

Digitalt den 26 februari 2024

Paragrafer

§ 1 - § 10

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

Organ  
Sammanträdesdatum

Arvika Kraft AB  
2024-02-21

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet

Arvika Kraft AB

## Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare.....	3
Fastställande av dagordning.....	4
Föregående protokoll.....	5
VD-rapport och marknadsläget.....	6
Året som gick.....	8
Avslutade investeringar 2023.....	9
Internkontroll 2023.....	11
Aktuella händelser.....	12
Övriga frågor.....	13
Nästa styrelsemöte.....	14

Arvika Kraft AB

Paragraf 1

Dnr

## Val av justerare

### Beslut

Styrelsen utser Per-Anders Gävert (ArvP) 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 2

Dnr

## Fastställande av dagordning

### Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

### Sammanfattning

Dagordningen presenteras för styrelsen.

Arvika Kraft AB

Paragraf 3

Dnr AKAB/2024:1

## Föregående protokoll

### Beslut

Styrelsen tar del av föregående mötesprotokoll från den 20 december 2023 och lägger det med godkännande till handlingarna.

### Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 20 december 2023 presenteras för styrelsen.

### Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s mötesprotokoll från den 20 december 2023

Arvika Kraft AB

Paragraf 4

Dnr AKAB/2024:2

## VD-rapport och marknadsläget

### Beslut

Styrelsen tar del av informationen.

### Sammanfattning

VD Anders Norrby presenterar VD-rapporten tillsammans med de närvarande avdelningscheferna.

VD Anders Norrby inleder presentationen med att sammanfatta år 2023. En mild inledning på året, en sval sommar och en kall avslutning innebär att år 2023 blev ett kallare år än normalt och antalet graddagar överstiger normalår med drygt 3 %. Trots det har elförbrukningen varit på en låg nivå, sannolikt för att kunderna har sparat och använt elen mer effektivt än tidigare. Ekonomin i bolagen är stabil, främst är det lägre elkostnader och elstöd som gör att resultaten blir bättre än budget. Elstöd har erhållits med totalt 3,8 mkr för Vatten och avlopp, Renhållning, Fjärrvärme och Kraft.

Elnätschef Olof Öberg redogör för elnätsverksamheten. Under året har förnyelse av elnätet genomförts både i tätorts- och på landsbygdsnät enligt investeringsplanen. Tillgänglighet för året som helhet var hög och inga långvariga störningar uppstod. Intresset för laddinfrastruktur ökar. Privatpersoner fortsätter satsa på solcellsanläggningar och under året anslöts 170 anläggningar.

VD Anders Norrby redogör för VA-verksamheten. Normal drift under året med endast ett fåtal vattenläckor har inneburit en låg och stabil vattenproduktion. Investeringsprojekten har löpt enligt plan. Resultatet för vatten och avlopp är bättre än budget vilket innebär att mindre av de förinbetalda avgifterna används.

Avdelningschef Elin Alsterhag redogör för renhållningen. Under våren antogs en ny avfallsplan för Arvika kommun som gäller för åren 2023-2030. Under år 2023 har fokus legat på att förbereda verksamheten inför ny lagstiftning, som gäller från 1 januari 2024 som bland annat innebär att sortering av matavfall blir obligatoriskt samt att ansvar för insamling av förpackningar överförs till kommunerna.

Avdelningschef Magnus Olsson redogör för fjärrvärme och kraft. För kraft-verksamheten har året karaktäriserats av periodvis mycket höga vattenflöden och en del driftstörningar. Tillgänglighet på de fem största anläggningarna har därför varit något lägre än normalt. Tack vare bra produktionsplanering och driftoptimering slogs ändå nytt produktionsrekord som bidrog till ett mycket starkt resultat. Hög fjärrvärmeproduktion och distribution under året. Detta trots produktionsproblem och större reparationer på biopannan. Efterfrågan på fjärrvärme har varit hög och tio nya fastigheter har anslutits.

Arvika Kraft AB

## Beslutsunderlag

VD-rapport AEAB AEMAB AKAB jan-dec, 240214 med diagram

Arvika Kraft AB

Paragraf 5

Dnr AKAB/2024:6

## Året som gick

### Beslut

Styrelsen Arvika Kraft AB godkänner sammanfattningen av år 2023.

### Bedömning om barns rättigheter

Beslutet bedöms inte påverka barns rättigheter.

### Sammanfattning

Bifogade dokument utgör den sammanfattning av det gångna året som redovisas till koncernledningen och kommer att ingå i den koncerngemensamma redovisningen av år 2023.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Kraft AB den 14 februari 2024  
Bilaga, Sammanfattande analys av verksamhet och ekonomi den 14 februari 2024

### Beslutet skickas till

VD



Arvika Kraft AB

Paragraf 6

Dnr AKAB/2024:7

## Avslutade investeringar 2023

### Beslut

Styrelsen tar del av informationen.

### Bedömning om barns rättigheter

Beslutet bedöms inte påverka barns rättigheter.

### Sammanfattning

I bilaga redovisas de investeringar som avslutats i sin helhet under år 2023. Totalt har investeringsprojekt på 5 944 tkr avslutats. Projekten var budgeterade till 6 672 tkr.

De största avvikelserna berör kontrollutrustning Järpforsen, 207 tkr mindre än budget och turbinsugrör Brunsberg +224 tkr mindre än budget.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Kraft AB den 14 februari 2024  
Bilaga, Avslutade investeringsprojekt 2023 den 14 februari 2024

### Beslutet skickas till

VD

Arvika Kraft AB

Paragraf 7

Dnr AKAB/2024:8

## Internkontroll 2023

### Beslut

Styrelsen Arvika Kraft AB tar del av informationen och lägger den med godkännande till handlingarna.

### Bedömning om barns rättigheter

Beslutet bedöms inte påverka barns rättigheter.

### Sammanfattning

Under år 2023 har internkontroll genomförts enligt beslutad internkontrollplan, uppföljning av genomförd internkontroll redovisas i bilaga. Enligt reglementet för internkontroll skall varje nämnd och bolagsstyrelse varje år anta en plan för uppföljning och granskning av den interna kontrollen. Uppföljningen visar att verksamheten bedrivs i enlighet med myndighetskrav och plan för internkontroll.

I bifogad bilaga redovisas uppföljning av beslutad internkontroll avseende 2023. Planen och uppföljningen har upprättats gemensamt med Teknik i Väst, Arvika Teknik AB, Arvika Fjärrvärme AB och Arvika Kommunnät AB.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Kraft AB den 14 februari 2024  
Bilaga, Uppföljning internkontrollplan 2023, den 14 februari 2024

### Beslutet skickas till

VD

Arvika Kraft AB

Paragraf 8

Dnr AKAB/2024:3

## Aktuella händelser

### Sammanfattning

Inga aktuella händelser.

Arvika Kraft AB

Paragraf 9

Dnr AKAB/2024:4

## Övriga frågor

## Sammanfattning

Inga övriga frågor.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (13)  
Sammanträdesdatum  
2024-02-21

Arvika Kraft AB

Paragraf 10

Dnr

## Nästa styrelsemöte

### Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 26 mars 2024.


---

Justerande sign.


Utdragsbestyrkande

# UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN:	JONAS ÅS	
TID:	2024-02-22 09:51:06 +01:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_09e45ae2463fb58675779a771b6c4d0d4b	

NAMN:	PER-ANDERS GÄVERT	
TID:	2024-02-24 15:29:59 +01:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_05cade252edc89099a0230762db1915043	

NAMN:	IDA ULRIKA CECILIA NILSSON	
TID:	2024-02-26 09:47:40 +01:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_070ab8f64846731bf235491a58b3fbef8f	

Certifierad av Comfact Signature  
Accepterad av alla undertecknare  
2024-02-26 09:47:45 +01:00  
Ref: 115529SE  
[www.comfact.se](http://www.comfact.se)



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