

Arvika Elnät AB

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

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

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 - § 12

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

Organ
Sammanträdesdatum

Arvika Elnät AB
2024-02-21

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
Året som gick.....	8
Avslutade investeringar 2023.....	9
Internkontroll 2023.....	10
Val av vice VD.....	11
Val av representant till bolagstämma Teknik i Väst.....	12
Aktuella händelser.....	14
Övriga frågor.....	15
Nästa styrelsemöte.....	16

Arvika Elnät 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 Elnät AB

Paragraf 2

Dnr

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för styrelsen.

Arvika Elnät AB

Paragraf 3

Dnr AEAB/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 Arvika Teknik AB:s sammanträde den 20 december 2023 presenteras för styrelsen.

Beslutsunderlag

Arvika Teknik AB:s mötesprotokoll från den 20 december 2023

Arvika Elnät AB

Paragraf 4

Dnr AEAB/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 mnkr 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.

Beslutsunderlag

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

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande

Arvika Elnät AB

Paragraf 5

Dnr AEAB/2024:13

Året som gick

Beslut

Styrelsen Arvika Elnät 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 Elnät AB den 14 februari 2024

Bilaga, Sammanfattande analys av verksamhet och ekonomi den 14 februari 2024

Beslutet skickas till

VD

Arvika Elnät AB

Paragraf 6

Dnr AEAB/2024:14

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.

Redovisningen avser verksamheterna Elnät, VA och Renhållning som under år 2023 organiserats under Arvika Teknik AB, 556527-6713.

Totalt har investeringsprojekt på 30 753 tkr avslutats. Projekten var budgeterade till 25 955 tkr.

För Elnät redovisas en avvikelse på 1 141 tkr mindre än budget och hänförs i huvudsak till lägre materialkostnader än beräknat. För VA konstateras en total avvikelse på 5 666 tkr över budget, avvikelserna beror i första hand på oförutsedda omständigheter i samband med schaktning för ledningsnät. De investeringar som avslutats inom Renhållningen på totalt 2 251 tkr visar bara mindre avvikelser från budget. För Rosendalsfastigheten har projektet för anslutning av fjärrvärme avslutats till en kostnad av 1 787 tkr med en avvikelse på 222 tkr över budget på grund av mer omfattande ombyggnad av värmesystemet än beräknat.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Elnät AB den 14 februari 2024

Bilaga, Avslutade investeringsprojekt 2023 den 14 februari 2024

Beslutet skickas till

VD

Arvika Elnät AB

Paragraf 7

Dnr AEAB/2024:15

Internkontroll 2023

Beslut

Styrelsen 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 Kraft, Arvika Fjärrvärme AB och Arvika Kommunnät AB.

Beslutsunderlag

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

Beslutet skickas till

VD

Arvika Elnät AB

Paragraf 8

Dnr AEAB/2024:16

Val av vice VD

Beslut

Styrelsen Arvika Elnät AB beslutar att utse Olof Öberg till vice VD från 2024-02-21.

Bedömning om barns rättigheter

Beslutet bedöms inte påverka barns rättigheter

Sammanfattning

Enligt Aktiebolagslagen, Bolagsordningen och Arbetsordningen ska styrelsen utse VD. Av Arbetsordningen framgår även att styrelsen kan utse en vice VD för bolaget. Förslaget är att utse Elnätschef, Olof Öberg till vice VD för bolaget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Elnät AB den 14 februari 2024

Beslutet skickas till

VD

Arvika Elnät AB

Paragraf 9

Dnr AEAB/2024:17

Val av representant till bolagstämma Teknik i Väst

Förslag till beslut

Styrelsen för Arvika Elnät AB beslutar att;

- Utse Börje Wahlund (M) till ordinarie ombud vid årsstämma i Teknik i Väst AB, med Zara Hedelin (V) som ersättare.
- Ge mandat till bolagets ombud vid årsstämman att:
 - Godkänna förvaltningsberättelsen och fastställa balansräkningen per den 31 december 2023.
 - Bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
 - Besluta om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
 - Godkänna de av styrelserna upprättade förslagen till bokslutsdispositioner.
 - Besluta att årsarvode till ordföranden och styrelsens ledamöter ska utgå enligt kommunens grunder för årsarvoden till förtroendevald samt sammanträdesersättningen enligt kommunens grunder för ersättning för förtroendevalda för deltagande i sammanträden, förrättningar med mera ska utgå till ordföranden, styrelsens ledamöter samt lekmannarevisor.
 - Besluta att arvode till auktoriserad revisor ska utgå enligt räkning.
 - Konfirmera kommunfullmäktiges beslut om styrelseledamöter och lekmannarevisor med ersättare.
 - Utse Johan Eklund till revisor och Ulrika Sundberg som dennes ersättare.

Bedömning om barns rättigheter

Beslutet bedöms inte påverka barns rättigheter.

Sammanfattning

Varje år ska de kommunala bolagen hålla årsstämma. Styrelsen för Arvika Elnät AB ska utse ett ombud till Teknik i Väst AB:s årsstämma 2024.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Elnät AB den 14 februari 2024

Arvika Elnät AB

Beslutet skickas till

VD

Börje Wahlund

Zara Hedelin

Arvika Elnät AB

Paragraf 10

Dnr AEAB/2024:3

Aktuella händelser

Sammanfattning

Inga aktuella händelser.

Arvika Elnät AB

Paragraf 11

Dnr AEAB/2024:4

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Arvika Elnät AB

Paragraf 12

Dnr

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 26 mars 2024.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: JONAS ÅS
TID: 2024-02-22 09:47:40 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _09e45ae2463fb58675779a771b6c4d0d4b



NAMN: PER-ANDERS GÄVERT
TID: 2024-02-24 15:29:27 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _05cade252edc89099a0230762db1915043



NAMN: IDA ULRIKA CECILIA NILSSON
TID: 2024-02-26 09:49:23 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _070ab8f64846731bf235491a58b3fbef8f



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2024-02-26 09:49:28 +01:00
Ref: 115531SE
www.comfact.se



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