

Arvika Kraft AB

Plats och tid	Sammanträdesrummet Kongsvinger, Arvika stadshus Tisdag den 2 juni 2026 klockan 09:00 – 11:30
Beslutande ledamöter	Jonas Ås, ordförande Pia Embretsen, 1:e vice ordförande Joacim Wilsborn, 2:e vice ordförande Lars-Erik Axelsson Per-Olov Ålander Jessica Arnesson
Övriga närvarande	Anders Norrby, VD Magnus Olsson, vice VD Peter Mikhels, administrativ chef Elin Alsterhag, avdelningschef renhållning Ida Nilsson, sekreterare
Justerare Justeringens plats och tid Paragrafer	Pia Embretsen Digitalt den 8 juni 2026 §34 - §48 Protokollet signeras digitalt. Elektroniska underskrifter redovisas på sista sidan av protokollet samt noteras på respektive sida.
Protokollets förvaringsplats	Arvika stadshus

Arvika Kraft 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.....	9
VD-instruktion.....	10
Tecknande av firma.....	11
Borgensramar 2027.....	12
Mandat till VD att teckna nya lån och refinansiera befintliga lån.....	13
Årshjul.....	14
Remiss ägarpolicy.....	15
Aktuella händelser.....	16
Övriga frågor.....	17
Nästa styrelsemöte.....	18

Arvika Kraft AB

Paragraf 34

Dnr

Val av justerare

Styrelsens beslut

Pia Embretsen utses till att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen har att utse en justerare som tillsammans med ordförande ska justera dagens protokoll.

Arvika Kraft AB

Paragraf 35

Dnr

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Dagordningen fastställs.

Sammanfattning av ärendet

Dagordningen presenteras för styrelsen.

Arvika Kraft AB

Paragraf 36

Dnr AKAB/2026:1

Föregående protokoll

Styrelsens beslut

Föregående mötesprotokoll från den 22 april 2026 läggs med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Föregående mötesprotokoll från Arvika Kraft AB:s sammanträde den 22 april 2026 presenteras för styrelsen.

Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s mötesprotokoll från den 22 april 2026

Arvika Kraft AB

Paragraf 37

Dnr AKAB/2026:2

VD-rapport och marknadsläget

Styrelsens beslut

Informationen läggs med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

VD Anders Norrby presenterar VD-rapporten tillsammans med vice VD Magnus Olsson och de närvarande avdelningscheferna.

VD Anders Norrby inleder med att sammanfatta perioden januari – april 2026. Samtliga verksamheter fungerar bra och levererar stabila tjänster med hög säkerhet. Mars och april månader har varit mildare än normalt vilket balanserar de kalla två första månaderna, vilket ger produktionsvolymen i stort sett enligt budget. Ekonomin i bolagen är stabil utan avvikelser från budget med undantag av kraft som tack vare höga elpriser prognosticerar 4,5 mnkr bättre resultat än budget. Teknik i Väst har rekryterat en ny Renhållningschef, han heter Pär Larsson och har bakgrund som konsult inom avfallsbranschen och som renhållningschef i Karlstads kommun. Diskussioner förs med Årjängs kommun om delägarskap i Teknik i Väst.

VD Anders Norrby redogör för elnätsverksamheten. Verksamheten har haft normal drift under perioden. Oplanerade avbrott uppgick till 0.93 minuter per kund. Investeringsarbeten fortgår enligt plan, bland annat med förstärkning av högspänningsnätet vid Gate samt förnyelse av elnätet i bostadsområdet Taserud. Inom entreprenadverksamheten pågår förnyelse av gatubelysning samt belysning vid motionsspåret Prästängen. Arbetet med att rapportera underlag kopplat till regeringens beslutade elstöd pågår. Elstödet har ingen ekonomisk påverkan på verksamheten.

Vice VD Magnus Olsson redogör för fjärrvärmeverksamheten. Verksamheten fortgår enligt plan. Mängden såld värme för perioden är högre än budgeterat. I april inträffade en driftstörning på varmvattenleveransen från Lyckeverket till följd av ett tekniskt fel. Anläggningen på Styckåsen kunde dock snabbt återställa temperaturen i nätet varför kundpåverkan minimerades. Den tekniska utrustningen som orsakade felet är utbytt. Investeringsprojekten fortlöper enligt plan, bland annat har hela bränslestyrningen på Styckåsverket bytts ut och ersatts med en modern styrning under perioden.

VD Anders Norrby redogör för VA-verksamheten. På vattenverk och ledningsnät är verksamheten stabil utan större driftstörningar. Däremot på avloppsreningsverket Vik så har slamavvattningen med tillhörande utlastningsskruvar nästan gett upp, tyvärr ett år för tidigt då utbyte var planerat 2027. Vi kör nu anläggningen på mindre effekt tills ny utrustning är på plats under hösten och hoppas att det fungerar så tills dess. Vi har även fortsatta problem med utloppsledningarna från avloppsreningsverket som har någon form av igensättning, då det finns ett motstånd för det renade avloppsvattnet vid högre flöden att rinna ut. Undersökning pågår men kräver lite speciella åtgärder då det är under sjönivå som problemet finns. Investeringsarbeten pågår enligt plan.

Arvika Kraft AB

Renhållningschef Elin Alsterhag redogör för renhållningsverksamheten. Våren är högsäsong för renhållningen och från och med april har det sändagsöppet på Mosseberg och sop-hämtning från fritidshus med sommarabonnemang. Mosseberg självservice har försenats på grund av svårighet att koppla ihop Teknik i Väst-appen med grinden till Mosseberg samt kommunkoncernens höga krav på IT-säkerhet. Planen är att tjänsten ska öppnas för en testgrupp i början av juni. AMI sköter montering av hemsorterings-kärlen och i maj påbörjas utkörning av kärl för förpackningar av papper och plast.

Vice VD Magnus Olsson redogör för kraftverksamheten. Verksamheten löper enligt plan. Hög tillgänglighet på vattenkraftverken och generellt sett god vattentillgång och sol medför att den totala kraftproduktionen är i paritet med budget. Elpriset har dock varit högre än budgeterat för hela perioden. Vattennivåerna har sjunkit kraftigt till mycket låga nivåer i slutet på perioden och alla prognoser pekar på att vi har en mycket torr period framför oss. Investeringsprojekten löper enligt plan förutom att idrifttagningen av Rexeds kraftstation riskerar att försenas på grund av utebliven leverans av spänningstransformatörer samt att den låga tillgången på vatten försvårar utförandet av våta prover och drift.

Beslutsunderlag

VD-rapport AEAB, AEMAB, AKAB 2026-06-02 med diagram

Arvika Kraft AB

Paragraf 38

Dnr AKAB/2026:19

Styrelsens sammansättning, konstituerande möte

Styrelsens beslut

Styrelsens sammansättning konfirmeras.

Sammanfattning av ärendet

Arvika Kraft AB:s årsstämma hölls den 27 maj 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
Jessica Arnesson, ledamot
Per-Anders Gävert, ledamot
Magnus Ståhlberg, ledamot

Berit Andersson, lekmannarevisor

Eva-Lisa Shala, lekmannarevisorsuppleant

Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s tjänsteskrivelse den 26 maj 2026

Arvika Kraft AB

Paragraf 39

Dnr AKAB/2026:20

Arbetsordning för styrelsen

Styrelsens beslut

Den föreslagna arbetsordningen godkänns.

Sammanfattning av ärendet

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

I förslaget har datum ändrats och vissa redaktionella justeringar har genomförts jämfört med förra året.

Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s tjänsteskrivelse den 26 maj 2026
Arbetsordning för styrelsen den 26 maj 2026

Arvika Kraft AB

Paragraf 40

Dnr AKAB/2026:21

VD-instruktion

Styrelsens beslut

Föreslagen VD-instruktion godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen har att besluta om VD-instruktion. VD-instruktionen bör ses över minst en gång per verksamhetsår. Det är lämpligt att göra detta i samband med styrelsens konstituering. Bifogat förslag innehåller inte några ändringar sedan förra året, med undantag av datum för fastställande.

Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s tjänsteskrivelse den 26 maj 2026
VD-instruktion Arvika Kraft AB den 26 maj 2026

Arvika Kraft AB

Paragraf 41

Dnr AKAB/2026:22

Tecknande av firma

Styrelsens beslut

1. Firman tecknas av styrelsen.
2. Firman tecknas av två av ledamöterna i förening.
3. Firman tecknas av en av ledamöterna i förening med VD.
4. Verkställande direktören har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Sammanfattning av ärendet

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 Kraft AB:s tjänsteskrivelse den 26 maj 2026

Arvika Kraft AB

Paragraf 42

Dnr AKAB/2026:23

Borgensramar 2027

Styrelsens beslut

Informationen läggs med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Kommunförvaltningen har föreslagit justerade borgensavgifter för bolagen och Arvika Kraft AB har beräknat behov av borgensram för 2027. VD Anders Norrby redogör för förslagen. Gällande borgensram för Arvika Kraft AB för år 2027 är 130,8 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s tjänsteskrivelse den 26 maj 2026

Arvika Kraft AB

Paragraf 43

Dnr AKAB/2026:24

Mandat till VD att teckna nya lån och refinansiera befintliga lån

Styrelsens beslut

Styrelsen uppdrar till bolagets VD att från dagens datum och tills vidare för bolagets räkning refinansiera befintliga lån samt att uppta nya lån inom kommunens beslutade borgensramar. Vidare uppdras att VD väljer bindningstid samt ränta.

Sammanfattning av ärendet

Finansiering av bolagets investeringar kräver gång efter annan nyteckning av lån, dessutom ska investeringar återkommande refinansieras som kräver omskrivning av befintliga lån. Vår kreditgivare Kommuninvest kräver föreslagen beslutsformulering för att kunna ge behövda krediter.

Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s tjänsteskrivelse den 26 maj 2026

Arvika Kraft AB

Paragraf 44

Dnr AKAB/2026:25

Årshjul

Styrelsens beslut

Informationen läggs med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Varje år görs en grovplanering av styrelseverksamheten som redovisas i årshjul. Styrelsen tar del av bilagda årshjul.

Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s tjänsteskrivelse den 26 maj 2026
Årshjul 2026

Arvika Kraft AB

Paragraf 45

Dnr AKAB/2026:26

Remiss ägarpolicy

Styrelsens beslut

1. Styrelsen lämnar följande synpunkter på den föreslagna ägarpolicyen:
 - Texten "främja god ekonomisk hushållning, produktiv resursanvändning och långsiktig hållbarhet" under avsnittet Inledning och syfte bör ändras till "främja god ekonomisk hushållning, effektiv resursanvändning och långsiktig hållbarhet".
 - Texten om att bolagen ska medverka i samhällsbyggnadsprocessen bör inte tas bort ur avsnittet Syftet med ägandet och koncernnytta.
2. I övrigt godkänner styrelsen förslag till ny ägarpolicy för kommunkoncernen.

Sammanfattning av ärendet

Arvika Stadshus Aktiebolag (ASAB) är ägare till ett antal bolag som bedriver verksamhet inom olika områden. För att säkerställa en enhetlig, ändamålsenlig och transparent ägarstyrning har ett förslag till reviderad ägarpolicy tagits fram. Ägarpolicyen är ett övergripande styrdokument som kompletterar bolagsordningar, ägardirektiv och tillämplig lagstiftning samt syftar till att skapa en gemensam inriktning för styrningen av koncernens bolag.

Ägarpolicyen reglerar följande centrala områden:

- Ägarens övergripande mål och principer för bolagsstyrningen
- Roller och ansvar mellan ägare, styrelse och bolagsledning
- Krav på styrning, uppföljning och rapportering
- Förhållningssätt till ekonomi, samhällsansvar, hållbarhet och öppenhet

Den reviderade ägarpolicyen har sänts på remiss till Arvika Stadshus AB:s dotterbolag. Svar önskas från dotterbolagens styrelser senast den 5:e juni 2026.

Beslutsunderlag

Arvika Kraft AB:s tjänsteskrivelse den 26 maj 2026

Protokoll Arvika Stadshus AB: Ägarpolicy, remiss till dotterbolag den 12 maj 2026

Arvika Stadshus AB:s tjänsteskrivelse den 8 maj 2026

Förslag till reviderad ägarpolicy för Arvika Stadshus AB:s dotterbolag den 8 maj 2026

Spårning mellan förslag till reviderad ägarpolicy och nu gällande ägarpolicy den 8 maj 2026

Beslutet skickas till

Arvika Stadshus AB

Arvika Kraft AB

Paragraf 46

Dnr AKAB/2026:3

Aktuella händelser

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen tackar avgående VD Anders Norrby för hans insatser i bolaget.

Arvika Kraft AB

Paragraf 47

Dnr AKAB/2026:4

Övriga frågor

Sammanfattning av ärendet

Inga övriga frågor.

Arvika Kraft AB

Paragraf 48

Dnr

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning av ärendet

Nästa styrelsemöte är den 22 september 2026. Den ekonomiska uppföljningen till och med augusti 2026 presenteras på styrelsemötet den 22 september.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: PIA EMBRETSÉN
TID: 2026-06-05 12:08:31 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _ccf5944864c8b6a79fe091d8ded153e3



NAMN: JONAS ÅS
TID: 2026-06-05 14:10:48 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _43bb43a20e9df88fbd62f117d034c0d0



NAMN: IDA NILSSON
TID: 2026-06-08 07:53:32 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _1ef7588c60640ada71e4202cd33024c9



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2026-06-08 07:53:38 +02:00
Ref: 342372SE
www.comfact.se



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