



## Tjänsteskrivelse

**Datum:** 2025-04-22

**Diarienummer:** KS/2025:123

**Enhet/Verksamhet:** Kommunledningsstaben

**Ansvarig chef:** Johan Örnberg, Kommundirektör

**Handläggare:** Rebecka Nilsson, Kommunsekreterare

## Kommunstyrelsens uppsikt

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av följande dokument som inkommit under perioden 2025-03-26 – 2025-04-21:

- Protokoll Hjälpmedelsnämnden 2025-04-04
- Protokoll Eda Energi AB 2025-04-02 - Bolagsstämma
- Protokoll Teknik i Väst AB 2025-03-26
- Sammanträdesprotokoll 2025-03-24 - Västra Värmlands och Norra Dalslands samordningsförbund
- Protokoll Årsmöte Agera Värmland 2025-03-20
- Valfjället Skicenter AB:s protokoll 2025-03-20
- Protokoll Eda Bostads AB 2025-03-18
- Protokoll Värmlands Läns Vårdförbund 2025-03-10 - Direktionen

### Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen 6 kap 1 § uppsiktsansvar över övriga nämnder och eventuella gemensamma nämnder. Utöver detta gäller uppsiktsansvaret också kommunala bolag eller kommunförbund. Information om frekvensen och hanteringen av inkomna rapporteringsärenden inom visselblåsarlagen redovisas i samband med uppsikten. I detta ärende presenteras inkommande dokument till kommunstyrelsen.

### Rapporteringsärenden inom visselblåsarlagen

Inga inkomna anmälningar.

### Beslutsunderlag

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2025-04-22

Protokoll Hjälpmedelsnämnden 2025-04-04

Protokoll Eda Energi AB 2025-04-02 - Bolagsstämma

Protokoll Teknik i Väst AB 2025-03-26



Sammanträdesprotokoll 2025-03-24 - Västra Värmlands och Norra Dalslands samordningsförbund

Protokoll Årsmöte Agera Värmland 2025-03-20

Valfjället Skicenter AB:s protokoll 2025-03-20

Protokoll Eda Bostads AB 2025-03-18

Protokoll Värmlands Läns Vårdförbund 2025-03-10 - Direktionen

## **Politisk beredning av ärendet**

Ärendet beslutas av kommunstyrelsen.

## **Förvaltningens beredning av ärendet**

Inför sammanställningen av meddelanden i denna tjänsteskrivelse görs en sökning i diariet över inkomna handlingar sen senast uppsikten redovisades till kommunstyrelsen. De inkomna handlingar som hör till uppsiktsplikten förtecknas i denna tjänsteskrivelse och handlingarna biläggs i utskicket av handlingar inför sammanträdet. Undantaget är inkomna anmälningar till visselblåsarfunktionen, som ej biläggs av sekretesskäl.

## **Ekonomisk konsekvens/finansiering**

-

## **Beslutet skickas till**

För kännedom

-

För åtgärd

-

# Värmlands läns vårdförbund



## VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND Protokoll Direktionen

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plats och tid                 | 2025-03-10, Lagergrens gata 2, lokal Skeppet, klockan 8:30-12:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Avser paragrafer              | 1-13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Beslutande                    | Aina Wåhlund (S) Ordförande<br>Marian Gustavsson (S) Ledamot<br>Ulrika Nilsson (S) Ledamot<br>Mark Morén (M) Ledamot<br>Mogens Nielsen (KD) Ledamot<br>Jan Länsberg (KD) Ersättare<br>Pia Falk (S) Ledamot<br>Anita Karlsson (C) Ledamot<br>Thony Liljemark (OR) Ledamot<br>Aurora Rioflorido (S) Ledamot<br>Åsa Waldenström (M) Ledamot<br>Anders Gustafsson (KD) Ledamot<br>Karin Adolfsson (S) Ledamot<br>Marianne Ohlsson (C) Ledamot |
| Övriga                        | John Johnsson (Enhetschef)<br>Harriet Pellfolk (Enhetschef)<br>Peter Gustafsson (Enhetschef)<br>Ulf Meyer (Enhetschef)<br>Pär Johansson (Förbundschef)<br>Niclas Haag (Ekonom)                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Utses att justera             | Pia Falk (S)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Justeringens plats<br>och tid | Digital signering 2025-03-21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Anslagsbevis

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Organ                              | Direktionen                         |
| Sammanträdesdatum                  | 2025-03-10                          |
| Datum då anslag sätts upp          | 2025-03-24                          |
| Datum då anslag tas ned            | 2025-04-21                          |
| Förvaringsplats för<br>protokollet | Kansliet Värmlands läns vårdförbund |

Underskrift

-----  
Pär Johansson

# Värmlands läns vårdförbund

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND  
Protokoll Direktionen 2025-03-10

§1

**Sammanträdet öppnas**

**Beslut**

Direktionen beslutar  
- godkänna dagordningen

# Värmlands läns vårdförbund

## VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND Protokoll Direktionen 2025-03-10

§2

### Val av justerare

#### Beslut

Direktionen beslutar  
- utse Pia Falk (S) till justerare.

# Värmlands läns vårdförbund

## VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND Protokoll Direktionen 2025-03-10

§3

### Information från förbundschefer

#### **Beslut**

Direktionen beslutar  
-godkänna informationen

#### **Bakgrund**

Muntlig redovisning

# Värmlands läns vårdförbund

## VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND Protokoll Direktionen 2025-03-10

### §4 Årsredovisning 2024

#### Beslut

Direktionen beslutar  
- godkänna årsredovisning 2024

#### Bakgrund

Årsredovisningen ger information om förbundets verksamhet och ekonomiska ställning, verksamheterna Beroendecentrum Värmland, akut- och utredningshemmet Flöjten, Riddarnäset samt länets utvecklingsarbete inom missbruks- och beroendevården. Förbundet redovisar ett överskott om 2 850 tkr för verksamhetsåret 2024.

#### Beslutsunderlag

Bilaga, Årsredovisning 2024

# Värmlands läns vårdförbund

## VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND Protokoll Direktionen 2025-03-10

§5

### Kvalitetsberättelse 2024

#### Beslut

Direktionen beslutar  
- godkänna Kvalitetsberättelse 2024

#### Bakgrund

Syftet med Värmlands läns vårdförbunds kvalitetsberättelse är att utgöra en dokumentation av arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet.

#### Beslutsunderlag

Kvalitetsberättelse 2024

# Värmlands läns vårdförbund

## VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND Protokoll Direktionen 2025-03-10

§6

### Beroendecentrum

#### Beslut

Direktionen beslutar

- godkänna rapport lägesbeskrivning.
- godkänna rapport flödesstatistik.

#### Bakgrund

##### Lägesbeskrivning

Aktuella frågor på beroendecentrum, muntlig redovisning

##### Flödesstatistik

Medelbeläggningen per februari är 9,01 mot budgeterade 9,25.

# Värmlands läns vårdförbund

## VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND Protokoll Direktionen 2025-03-10

§7

### Flöjten

#### Beslut

Direktionen beslutar

- godkänna rapport lägesbeskrivning.
- godkänna rapport flödesstatistik.

#### Bakgrund

##### Lägesbeskrivning

Genomgång av aktuella frågor på Flöjten. Muntlig rapport.

##### Flödesstatistik

Medelbeläggningen per februari är 4,4 mot budgeterade 4,6.

# Värmlands läns vårdförbund

## VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND Protokoll Direktionen 2025-03-10

s8

### Riddarnäset

#### Beslut

Direktionen beslutar

- godkänna rapport lägesbeskrivning.
- godkänna rapport flödesstatistik

#### Bakgrund

##### Lägesbeskrivning

Genomgång av aktuella frågor på Riddarnäset. Muntlig rapport.

##### Flödesstatistik

Medelbeläggningen per februari är 7,71 mot budgeterade 8,75.

# Värmlands läns vårdförbund

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND

Protokoll Direktionen 2025-03-10

§9

**Utvecklingsfrågor skadligt bruk/beroende**

## **Beslut**

Direktionen beslutar

- godkänna information om utvecklingsfrågor skadligt bruk/beroende

## **Bakgrund**

Muntlig redovisning

# Värmlands läns vårdförbund

## VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND Protokoll Direktionen 2025-03-10

§10

### HVB-vuxna

#### Beslut

Direktionen beslutar

- godkänna information om HVB vuxna
- godkänna förslag på verksamhetsnamnet

#### Bakgrund

Direktionen beslutade 2024-11-15 under förutsättning av ställningstagande i ordföranderådet ge förbundschefen mandat att förhandla om köpesumma och förvärva fastigheten Mölnbacka 1:4 samt att ge förbundschefen i uppdrag att gemensamt med Region Värmland och i samråd med medlemskommunerna starta upp ett länsgemensam HVB för vuxna. Muntlig information.

Verksamheten är belägen på Mölnbacka herrgård och har tidigare kallats Mölnbacka ungdomshem. För att tydliggöra att verksamheten kommer bedrivas i annan regi och att verksamheten vänder sig till en annan målgrupp förslås att verksamheten kallas Kvarnbackens behandlingshem.

# Värmlands läns vårdförbund

## VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND Protokoll Direktionen 2025-03-10

§11

### Rapport från dataskyddsombudet

#### Beslut

Direktionen beslutar

- notera rapport från dataskyddsombudet

#### Bakgrund

Direktionen för Värmland läns Vårdförbund är att betrakta som personuppgiftsansvarig (PuA) för sina verksamhetsområden och ansvarar för att kraven som ställs i dataskyddsförordningen (DSF)<sup>1</sup> efterlevs. Rapporten skickas till förbundschef för Värmland läns Vårdförbund samt ska även delges direktionen.

#### Beslutsunderlag

Rapport från dataskyddsombudet

---

<sup>1</sup> Europaparlamentet och rådets förordning 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG.

# Värmlands läns vårdförbund

## VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND Protokoll Direktionen 2025-03-10

§12

### Firmatecknare

#### Beslut

Direktionen beslutar

- förbundschef Pär Johansson 760630-6319 och Direktionens ordförande Aina Wåhlund, 550106-6228 bemyndigas att var för sig företräda Värmlands läns vårdförbund och teckna dess firma.

#### Bakgrund

I samband med att avtal ska tecknas mellan Värmlands läns vårdförbund och andra parter är det vanligt att ett utdrag som visar vem som är firmatecknare krävs.

# Värmlands läns vårdförbund

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND  
Protokoll Direktionen 2025-03-10

§13  
**Avslutning**

**Bakgrund**  
Ordförande avslutar sammanträdet

*Pia Falk*

Pia Falk

Date: 2025-03-24 15:13 CET

Role: Justerare

Signed via account: pia.falk@munkfors.se

*aina Wåhlund*

aina Wåhlund

Date: 2025-03-25 20:17 CET

Role: Ordförande

Signed via account: aina.wahlund@arvika.se

*Pär Johansson*

Pär Johansson

Date: 2025-04-01 15:19 CEST

Role: Sekreterare

Signed via account: par.johansson@forshaga.se

## Eda Bostads ABs sammanträdesprotokoll

**Datum:** 2025-03-18

**Tid:** klockan 13:00 - 14:30

**Plats:** Eda Bostads kontor

**Paragrafer:** § 13 - § 23

**Ordförande:** Carl-Olov Sjöstedt

**Sekreterare:** Sandra Mohlin

### Justering

**Utses att justera:** Dan Säterman

**Datum:** 2025-03-25

**Tid:** klockan 13:00

### Anslagsbevis

Protokollet är justerat för Eda Bostads ABs sammanträde 2025-03-18. Protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. Anslaget ska sättas upp inom två dagar efter justering.

Anslaget har anslagits på digitala anslagstavlan 2025-03-26. Anslaget har tagits bort från digitala anslagstavlan 2025-04-17.

Originalprotokollet förvaras på Eda Bostads kontor, Storgatan 23 i Charlottenberg.

Eda Bostads ABs protokoll 2025-03-18

## Närvarolista

### Beslutande

Carl-Olov Sjöstedt, ordförande

Patric Carlsson

Dan Säterman

Runar Johansson

Tedde Olsson

### Övriga närvarande

Lena Höglund, ej tjänstgörande ersättare

Sylvia Jonasson, ej tjänstgörande ersättare

Per-Anders Andersson, ej tjänstgörande ersättare

Hans Helldin, VD

Matilda Gunnarsson, ekonomiansvarig

Lars Bjerger, energiansvarig (endast § 21-22)

Sandra Mohlin, sekreterare

Lena Angleborg, sekreterare

## Innehållsförteckning

|      |                                                                            |    |
|------|----------------------------------------------------------------------------|----|
| § 13 | Godkännande av dagordning                                                  | 4  |
| § 14 | Föregående protokoll                                                       | 5  |
| § 15 | Information från VD                                                        | 6  |
| § 16 | Uthyrningssituationen                                                      | 7  |
| § 17 | Redovisning av internkontroll att rätt avgifter är debiterade enligt avtal | 8  |
| § 18 | Årsredovisning 2024                                                        | 9  |
| § 19 | Redovisning av bolagets bankmedel                                          | 10 |
| § 20 | Redovisning av bolagets skattekonto                                        | 11 |
| § 21 | Energiuppföljning                                                          | 12 |
| § 22 | Skillingsfors Boda 1:217                                                   | 13 |
| § 23 | Övriga frågor                                                              | 14 |

Eda Bostads ABs protokoll 2025-03-18

## § 13 Godkännande av dagordning

Diarienummer:

### Sammanfattning av ärendet

Styrelsen beslutade godkänna dagordningen.

\_\_\_\_\_

Eda Bostads ABs protokoll 2025-03-18

## § 14 Föregående protokoll

Diarienummer:

### Sammanfattning av ärendet

Ordföranden föredrog föregående protokoll. Protokollet läggs till handlingarna.

---

### Beslutet skickas till

För kännedom

För åtgärd

Eda Bostads ABs protokoll 2025-03-18

## § 15 Information från VD

Diarienummer: EBAB/2025:1

### Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen.

### Sammanfattning av ärendet

VD informerar styrelsen om det aktuella läget i Eda Bostads AB.

### Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2025-03-11

### Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2025-03-18

## § 16 Uthyrningssituationen

Diarienummer: EBAB/2025:2

### Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av uthyrningssituationen per 1 mars 2025.

### Sammanfattning av ärendet

Vid varje styrelsesammanträde presenteras uthyrningsstatistiken för bolagets lägenhetsbestånd. VD redovisade uthyrningssituationen. Outhyrda lägenheter 1 mars 2025: Charlottenberg 6

Åmotfors 8

Koppom 5

Skillingsfors 5

Totalt 24

Den 28 februari fanns det 9 uppsagda lägenheter i bostadsbolaget.

### Beslutsunderlag

Uthyrningsstatistik 2025-03-10

### Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2025-03-18

## **§ 17 Redovisning av internkontroll att rätt avgifter är debiterade enligt avtal**

Diarienummer: EBAB/2025:4

### **Förslag till beslut**

Styrelsen godkänner redovisningen av internkontrollen beslutar att internkontroll för mars avrapporterats.

### **Sammanfattning av ärendet**

Enligt planen för internkontroll 2025 skall vid styrelsemötet i mars redovisas att rätt avgifter debiteras enligt avtal. Internkontroll har genomförts via stickprov för att kontrollera att rätt avgift debiterats. Stickprovskontrollen visar att rätt avgifter är debiterade enligt gällande avtal.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse 2025-03-11

### **Beslutet skickas till**

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2025-03-18

## § 18 Årsredovisning 2024

Diarienummer: EBAB/2025:9

### Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade fastställa årsredovisningen för 2024.

### Sammanfattning av ärendet

Resultatet efter finansiella poster & skatt uppgår till 4 494 tkr. Anledningen till årets resultat är större andel som tidigare lagts på underhåll har nu investerats på större ROT-projekt enligt K3 redovisningen. I övriga intäkter har det bland annat tillkommit en återbäring gällande el. Lägre kostnader i kundförluster och outhyrt än förväntat bidrar till överskott.

Under året har byggstart skett för ersättningsbyggnaden av totalbranden på Boda 1:217. Det omfattande projektet på Hjorten 1 har avslutats, åtgärderna omfattar ett nytt ventilationssystem, invändiga åtgärder i lägenheter, utvändiga åtgärder avseende fasader samt ett nytt tak och en solcellsanläggning. Ytterligare solcellsanläggningar har gjorts på Bete 1:289, Bete 1:291 och Järnet 10. Förvärv av fastigheten Torggatan 9 i Koppom har skett under året.

Hyreshöjningen för år 2025 är framförhandlad till en ökning med 4,8% fr o m 1 januari 2025. Planering och start för rotrenovering på en av våra fastigheter kommer de närmaste åren att fortsätta. Åtgärderna kommer att omfattas av ny ventilation, nya kök, stambyte och badrumsrenovering. Under år 2025 skall byggnaden på Boda 1:217 återuppbyggas. Investeringar för energibesparande åtgärder kommer de närmsta åren att fortsätta. I övrigt förväntas verksamheten bedrivas i enlighet med bolagets plan för underhåll och löpande förvaltningsåtgärder.

### Beslutsunderlag

Årsredovisning 2024

### Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

---

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 202691SE

Eda Bostads ABs protokoll 2025-03-18

## **§ 19 Redovisning av bolagets bankmedel**

Diarienummer: EBAB/2025:6

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen tar del av redovisningen.

### **Sammanfattning av ärendet**

Styrelsen gick igenom redovisning av bolagets bankmedel. Saldoutdrag 2025-03-11

### **Beslutsunderlag**

Saldoutdrag 2025-03-11

### **Beslutet skickas till**

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2025-03-18

## **§ 20 Redovisning av bolagets skattekonto**

Diarienummer: EBAB/2025:7

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen har tagit del av redovisning av skattekontot.

### **Sammanfattning av ärendet**

I enlighet med instruktioner för ekonomisk rapportering ska bolaget vid varje sammanträde redovisa utdrag ur skattekontot.

### **Beslutsunderlag**

Redovisning av skattekontot 2025-03-11

### **Beslutet skickas till**

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2025-03-18

## § 21 Energiuppföljning

Diarienummer: EBAB/2025:8

### Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av redovisningen.

### Sammanfattning av ärendet

Energiansvarig redovisar nya energikrav från Boverket på framför allt lokalbyggnader.

Vi har beviljats ett klimatinvesteringsstöd på 45% av investeringskostnaden för utfasning av fossilpanna på en fastighet i Koppom, projektet påbörjas i maj.

Ett batteri för energilagring har installerats på Hjorten 1 på prov. Utvärdering av detta kommer att ske över tid.

### Beslutsunderlag

Energiansvarigs redovisning

### Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2025-03-18

## § 22 Skillingsfors Boda 1:217

Diarienummer: EBAB/2023:35

### Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen och beslutar att göra ett besök vid bygget efter maj månads styrelsemöte.

### Sammanfattning av ärendet

Projektledare redovisar tidplan för bygget, samt foton.

### Beslutsunderlag

Projektledares redovisning

### Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2025-03-18

## § 23 Övriga frågor

Diarienummer:

### Sammanfattning av ärendet

- VD redovisar ett förslag till nästkommande års styrelsemöten 2026. Styrelsen beslutar enligt förslaget.
- Tedde föreslår att bolaget ska erbjuda kommunen ett konkret bud på fastigheten Grävlingen 13. VD redovisar en budgetkalkyl vad det skulle kosta bolaget att renovera fastigheten, vilken gjordes för ett par månader sedan. Styrelsen beslutar att buda 400 000:- för fastigheten.

### Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

# UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska underskrifter:

NAMN: DAN SÄTERMAN  
TID: 2025-03-25 13:14:43 +01:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation



NAMN: CARL-OLOV SJÖSTEDT  
TID: 2025-03-25 22:06:18 +01:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation



NAMN: SANDRA MOHLIN  
TID: 2025-03-26 07:26:45 +01:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation



Teknik i Väst AB

**Plats och tid**Sammanträdesrummet Kongsvinger, Arvika stadshus  
Onsdag den 26 mars 2025 klockan 08:30 – 11:10**Beslutande ledamöter**Runar Johansson (HEL), ordförande  
Lisa Levin (S), vice ordförande  
Björn Palmqvist (MP)  
Jan Rülcker (M)  
Håkan Persson (SD) § 13 - 17, § 23 - 26  
Per-Olov Ålander (C)  
Erland Erlandsson (C)  
Therese Fahlstad, arbetstagarrepresentant  
Göran Lundman, arbetstagarrepresentant**Övriga närvarande**Anders Norrby, VD  
Elin Alsterhag, vice VD § 13 - 16  
Peter Mikhels, administrativ chef  
Veronica Nordenberg, utvecklingsledare  
Olof Öberg, avdelningschef elnät  
Annelie Pettersson, avdelningschef fiber § 13 - 16  
Bo Axelsson, avdelningschef VA- och gata § 13 - 16  
Magnus Olsson, avdelningschef fjärrvärme och kraft § 13 – 16  
Ida Nilsson, sekreterare

Justerare

Erland Erlandsson (C)

Justeringens plats och tid

Digitalt den 2 april 2025

Paragrafer

§ 13 - § 26

Protokollet signeras digitalt. Elektroniska underskrifter redovisas på  
sista sidan av protokollet samt noteras på respektive sida.Organ  
SammanträdesdatumTeknik i Väst AB  
2025-03-26

Förvaringsplats för protokollet

Arvika kommuns arkiv

Teknik i Väst AB

## Innehåll

| Ärende                               | Sida |
|--------------------------------------|------|
| Val av justerare.....                | 3    |
| Fastställande av dagordning.....     | 4    |
| Föregående protokoll.....            | 5    |
| VD-rapport och marknadsläget.....    | 6    |
| Årsredovisning 2024.....             | 8    |
| Genomförda effektiviseringar.....    | 9    |
| Reviderad investeringsplan 2025..... | 11   |
| Medarbetarundersökning.....          | 12   |
| Kundundersökning.....                | 13   |
| Internkontrollplan 2025.....         | 14   |
| Organisationsutredning.....          | 15   |
| Aktuella händelser.....              | 16   |
| Övriga frågor.....                   | 17   |
| Nästa styrelsemöte.....              | 18   |

Teknik i Väst AB

Paragraf 13

Dnr

## Val av justerare

### Beslut

Styrelsen utser Erland Erlandsson (C) att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

### Sammanfattning

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

Teknik i Väst AB

Paragraf 14

Dnr

## Fastställande av dagordning

### Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

### Sammanfattning

Dagordningen presenteras för styrelsen.

Teknik i Väst AB

Paragraf 15

Dnr TiVAB/2025:7

## Föregående protokoll

### Beslut

Styrelsen tar del av föregående mötesprotokoll från den 26 februari 2025 och lägger det med godkännande till handlingarna.

### Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från Teknik i Väst AB:s sammanträde den 26 februari 2025 presenteras för styrelsen.

### Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s mötesprotokoll från den 26 februari 2025

Teknik i Väst AB

Paragraf 16

Dnr TiVAB/2025:8

## 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 med att sammanfatta perioden januari – februari 2025. Januari och februari har varit något mildare än motsvarande månader för normalår, det innebär att vi transiterat lite mindre el än beräknat. Samtliga verksamheter fungerar bra och levererar stabila tjänster med hög säkerhet. När det gäller ekonomin ser vi ännu ingen avvikelse från budget. Sjukfrånvaron för januari visar 3,4 % vilket är väldigt tillfredsställande då januari brukar vara en förkylningsmånad med åtminstone en procentenhets högre sjukfrånvaro än vad det aktuella utfallet visar.

Administrativ chef Peter Mikhels redogör för administrativ stab. Det har varit normal verksamhet under början av året. Rekrytering av ny medarbetare till ekonomistaben är genomförd i februari. Kundservice är involverad i många av bolagens projekt och belastningen är normal. Arbetet med att omsätta marknadsstrategi till plan pågår.

Vice VD Elin Alsterhag redogör för teknisk stab och renhållningsverksamheten. Högvaltaprojektet, ombyggnad på Segerfors vattenverk och sluttäckningsplaner för deponierna på Lunden och Mosseberg är några av uppdragen teknisk stab har jobbat med under perioden. Inom renhållningsverksamheten så pågår förberedelser för att kunna erbjuda privatpersoner besök på Mosseberg utanför bemannad tid. Sluttäckningsplan för Mossebergs och Lundens deponi samt förberedelser inför ansökan om ändring av tillstånd för Lundens avfallsanläggning har krävt en del resurser under perioden. Vi planerar också för insamling av förpackningar från hushåll.

Elnätschef Olof Öberg redogör för elnätsverksamheten. Avbrottstid för oplanerade avbrott var för perioden 0 minuter per kund. Årets investeringsarbeten har startats upp med reinvestering i villaområdet Agneteberg och nyanslutning av ICA Maxi i Gate. Utformning av ny effekttariff fortgår bland annat genom att anpassa affärssystemet med att debitera effekt för alla kundtyper.

VA- och gatuchef Bo Axelsson redogör för VA och gata. Inom VA så har det under perioden varit normal verksamhet utan större driftstörningar. Nya kalkanläggningen på Segerfors är i permanent drift och fungerar bra. Den gamla kalkanläggningen är riven och nu pågår renovering och ombyggnation av kontor och personalutrymmen. VA till Haganäset är i uppstart och övriga investeringar pågår enligt plan. Vad gäller gata så har det varit mycket snö och halka i januari, klart lugnare i februari, men det ger ändå sammantaget en högre kostnad än budget för årets två första månader. Viss sopning och sandupptagning har startats upp när det har varit möjligt med tanke på temperaturen. Ny upphandling av beläggningsentreprenör pågår.

Teknik i Väst AB

Fiberchef Annelie Pettersson redogör för fiberverksamheten. Verksamheten löper på med daglig drift och anslutningar. Tillgängligheten under de sista 12 månaderna ligger på 99,99 procent. Telia har aviserat att nedsläckningen av de sista kopparnäten i Arvika kommun kommer ske den 31 maj 2026. Berörda områden är Arvika tätort, Edane, Gunnarskog och Jössefors.

Avdelningschef Magnus Olsson redogör för fjärrvärme och kraft. Det har varit hög produktion och distribution av fjärrvärme under perioden. Såld värme är högre än budgeterat. Drift- och underhållsuppdraget åt Eda Energi har utförts enligt plan. Vad gäller kraftverksamheten så har det varit hög produktion och försäljning av el under perioden. Kraftproduktionen är högre än budgeterat. Rekrytering av ny driftchef pågår. I övrigt normal verksamhet för perioden.

## Beslutsunderlag

VD-rapport TIVAB 250326 med diagram

Teknik i Väst AB

Paragraf 17

Dnr TiVAB/2025:26

## Årsredovisning 2024

### Beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB beslutar att godkänna årsredovisning 2024 för Teknik i Väst AB.

### Bedömning om barns rättigheter

Beslutet bedöms inte påverka barns rättigheter.

### Sammanfattning

VD Anders Norrby presenterar förslag till årsredovisning 2024 för Teknik i Väst AB.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Teknik i Väst AB den 19 mars 2025  
Bilaga Årsredovisning Teknik i Väst AB 2024

### Beslutet skickas till

VD

Teknik i Väst AB

Paragraf 18

Dnr TiVAB/2025:27

## Genomförda effektiviseringar

### Beslut

Styrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.

### Bedömning om barns rättigheter

Beslutet bedöms inte påverka barns rättigheter.

### Sammanfattning

VD Anders Norrby redogör för effektiviseringsarbetet under det gångna året. Effektiviseringsinsatserna under år 2024 har i första hand handlat om utveckling av den samordnade verksamheten inom Teknik i Väst.

|                    |                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elnät</b>       | -Ny organisation för mätvärdeshantering ger minskning med en tjänst.                                                                                                                                                            |
| <b>VA/Gata</b>     | -IoT-projekt, smarta vattenmätare.<br>-Flytt av verkstadsfunktionen från Förrådsgatan till Rosendalsvägen, servar nu endast Teknik i Väst, en pensionsavgång ej ersatt.                                                         |
| <b>Renhållning</b> | -Digital orderhantering på servicebil.<br>-Avtalsansvarig följer upp avtal.                                                                                                                                                     |
| <b>Fjärrvärme</b>  | -Samtliga fjärrvärmemätare har bytts ut till trådlösa digitala mätare.                                                                                                                                                          |
| <b>Kraft</b>       | -Helt nytt Scadasystem för vattenplanering och kontroll- och övervakning samtliga kraftverk.<br>-Ny resurs i form av Underhållsingenjör har anställts för att driva och utveckla arbetet med underhåll och dammsäkerhet vidare. |
| <b>Fiber</b>       | -IoT-projekt med VA Arvika, smarta vattenmätare.<br>-IoT-projekt med VA Årjäng, smarta vattenmätare.<br>-IoT-projekt med Gata Årjäng, snödjupsmätning.<br>-IoT-Fastighetsstyrningstjänster Årjängs Bostads AB.                  |

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Teknik i Väst AB den 19 mars 2025



Teknik i Väst AB

Beslutet skickas till

VD

Teknik i Väst AB

Paragraf 19

Dnr TiVAB/2025:28

## Reviderad investeringsplan 2025

### Beslut

Styrelsen beslutar godkänna utökning av investeringsbudget för år 2025 med 400 tkr.

### Bedömning om barns rättigheter

Beslutet bedöms inte påverka barns rättigheter.

### Sammanfattning

Under år 2024 beslutades om investeringar/förnyelse av ett antal redskap/fordon, pelarlyften som skulle ha inköpts under 2024 har ännu inte levererats, därför behöver 2025-års investeringsbudget utökas med 400 tkr så att köp kan slutföras och finansieras.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Teknik i Väst AB den 19 mars 2025

### Beslutet skickas till

VD

Teknik i Väst AB

Paragraf 20

Dnr TiVAB/2025:29

## Medarbetarundersökning

### Beslut

Styrelsen tar del av informationen och uppdrar till VD att färdigställa handlingsplaner för de områden som ska utvecklas.

### Bedömning om barns rättigheter

Beslutet bedöms inte påverka barns rättigheter.

### Sammanfattning

Vartannat år genomförs en medarbetarundersökning för kommunkoncernens olika organisationer, 2024-års medarbetarundersökning är färdig och rapporterad.

VD redogör för resultatet som generellt sett är mycket tillfredsställande, totalindex för medarbetarnöjdhet är 78 och ledarskapsindex är 82. Handlingsplaner är under framtagande för de områden som trots allt har en förbättringspotential. Svarsfrekvensen för Teknik i Väst var 96 %, vilket är en mycket hög siffra som ger undersökningen stor tillförlitlighet.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Teknik i Väst AB den 19 mars 2025  
Medarbetarundersökning Teknik i Väst AB

### Beslutet skickas till

VD

Teknik i Väst AB

Paragraf 21

Dnr TiVAB/2025:30

## Kundundersökning

### Beslut

Styrelsen för Teknik i Väst AB tar del av informationen och lägger den med godkännande till handlingarna.

### Bedömning om barns rättigheter

Beslutet bedöms inte påverka barns rättigheter.

### Sammanfattning

VD Anders Norrby redogör för genomförd kundundersökning, undersökningen har gjorts gemensamt för verksamheterna Elnät, Fjärrvärme, Elhandel och Fiber. Resultatet visar att Teknik i Väst som energibolag fått betyget MVG eller energibolagsindex 80,67 vilket placerar bolagsgruppen på tredje plats bland alla svenska energibolag i samma undersökning. Kundernas förtroende för bolaget är mycket stort.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Teknik i Väst AB den 19 mars 2025

Kundundersökning

### Beslutet skickas till

VD

Teknik i Väst AB

Paragraf 22

Dnr TiVAB/2025:31

## Internkontrollplan 2025

### Beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB godkänner föreslagen internkontrollplan för 2025.

### Bedömning om barns rättigheter

Beslutet bedöms inte påverka barns rättigheter.

### Sammanfattning

Enligt reglementet för internkontroll ska varje nämnd och bolagsstyrelse inför kommande år anta en plan för uppföljning och granskning av den interna kontrollen med utgångspunkt från väsentlighets- och riskbedömning. Dokumenterad uppföljning av årlig internkontroll ska fastställas av nämnd/bolagsstyrelse och översändas till förtroenderevisionen och Kommunstyrelsen i samband med att nämnden/bolagsstyrelsen fastställer verksamhetsberättelsen/årsredovisningen för föregående år.

Bifogade förslag till egenkontrollplan är ett dokument som upprättats gemensamt med Teknik i Väst AB, Arvika Energi och Miljö AB, Arvika Kraft AB, Arvika Elnät AB och Arvika Kommunnät AB.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Teknik i Väst AB, den 19 mars 2025  
Bilaga, Risk- och väsentlighetsanalys  
Bilaga, Internkontrollplan 2025

### Beslutet skickas till

VD

Teknik i Väst AB

Paragraf 23

Dnr TiVAB/2025:32

## Organisationsutredning

### Beslut

Styrelsen tar del av presentationen och lägger den med godkännande till handlingarna.

### Bedömning om barns rättigheter

Ärendet bedöms inte påverka barns rättigheter.

### Sammanfattning

Styrelsen i Arvika Elnät AB som också är vår beställare för drift och skötsel av bolagets elnät, har gett oss i uppdrag att utreda för- och nackdelar med att lägga ut delar av elnätsverksamheten på entreprenad. Frågan har utretts och VD Anders Norrby presenterar utredningen.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Teknik i Väst AB den 19 mars 2025

Muntlig redovisning av VD Anders Norrby och elnätschef Olof Öberg den 26 mars 2025

### Beslutet skickas till

VD

Teknik i Väst AB

Paragraf 24

Dnr TiVAB/2025:9

## Aktuella händelser

### Sammanfattning

Aktuella händelser.

VD Anders Norrby informerar om att CSRD-utbildningen den 22 maj 2025 är inställd då bolaget inte längre omfattas av EU-direktivet.

VD Anders Norrby och administrativ chef Peter Mikhels informerar om strategidagen den 3-4 april 2025. Styrelsen kommer bland annat att besöka LBC-frakt i Karlstad. Ett mer detaljerat program för strategidagen kommer att skickas ut till styrelsen.

Teknik i Väst AB

Paragraf 25

Dnr TiVAB/2025:10

## Övriga frågor

### Sammanfattning

Övriga frågor.

Björn Palmqvist (MP) ställer en fråga om redundans i elnätet mot bakgrunden att flygplatsen Heathrow tvingades stänga efter en brand i en transformatorstation. Elnätschef Olof Öberg informerar om redundansen i Arvikas elnät.

Teknik i Väst AB

Paragraf 26

Dnr

## Nästa styrelsemöte

### Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 26 maj 2025.

# UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: ERLAND INGVAR ERLANDSSON  
TID: 2025-03-31 11:14:16 +02:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_074718516dd9a897b06a03f26150f4765b



NAMN: RUNAR JOHANSSON  
TID: 2025-03-31 11:26:37 +02:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_08424be472e9f344adb8707cc73d62c2b0



NAMN: IDA ULRIKA CECILIA NILSSON  
TID: 2025-04-02 09:12:02 +02:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_08e4a50064c18945fe1c8a961bb6247771



Certifierad av Comfact Signature  
Accepterad av alla undertecknare  
2025-04-02 09:12:07 +02:00  
Ref: 204229SE  
[www.comfact.se](http://www.comfact.se)



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



Västra Värmlands och Norra Dalslands samordningsförbund

## Innehåll

| Ärende                                                                            | Sida |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| Fastställande av dagordning.....                                                  | 3    |
| Val av justerare.....                                                             | 4    |
| Föregående protokoll.....                                                         | 5    |
| Ansökan om extra samverkansmedel, Arvika kommun.....                              | 6    |
| Årsredovisning 2024 och verksamhetsberättelser.....                               | 7    |
| Ekonomisk uppföljning januari-februari 2025.....                                  | 9    |
| Information om ESF-projektet "Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning" ..... | 10   |
| Information om NNS .....                                                          | 11   |
| Nästa styrelsemöte, förbundsdag i Arvika den 2 juni 2025 .....                    | 12   |
| Övriga frågor.....                                                                | 13   |
| Avslutande reflektion .....                                                       | 14   |

---

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande

Västra Värmlands och Norra Dalslands samordningsförbund

Paragraf 13

Dnr

## Fastställande av dagordning

### Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

### Sammanfattning

Dagordningen presenteras för styrelsen.

---

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande

Västra Värmlands och Norra Dalslands samordningsförbund

Paragraf 14

Dnr

Val av justerare

## Beslut

Styrelsen utser Bertil Börjeson att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

## Sammanfattning

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

---

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande

Västra Värmlands och Norra Dalslands samordningsförbund

Paragraf 15

Dnr VVND/2025:1

## Föregående protokoll

### Beslut

Styrelsen tar del av föregående mötesprotokoll från den 27 januari 2025 och lägger det med godkännande till handlingarna.

### Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från Västra Värmlands och Norra Dalslands samordningsförbunds sammanträde den 27 januari 2025 presenteras för styrelsen.

### Beslutsunderlag

Västra Värmlands och Norra Dalslands samordningsförbunds mötesprotokoll från den 27 januari 2025

---

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande

Västra Värmlands och Norra Dalslands samordningsförbund

Paragraf 16

Dnr VVND/2025:9

## Ansökan om extra samverkansmedel, Arvika kommun

### Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna finansiering med 325 000 kronor till ansökan om finansiering för tjänst som handledare utifrån Individanpassat Stöd till Arbete (IPS) och Supported Employment (SE) projekttid den 25 maj 2025 - den 30 april 2026.

### Sammanfattning

I Verksamhetsplan och Budget 2025 för Västra Värmlands och Norra Dalslands Samordningsförbund finns en beslutad finansiering med extra samverkansmedel på förstärkning och utveckling individinriktade insatser. En ansökan från Arvika kommun har inkommit till förbundet som behandlats i beredningsgruppen samt i lokala arbetsgrupper med representanter från samtliga parter i förbundet, kommun, region, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Arvika kommun, insatsägare, ansöker om samverkansmedel 325 000 kronor för utvecklingsarbete i individinriktade insatsen Plattformen för samverkan med syfte att skapa arbetsgivarkontakter och närhet till lokala arbetsmarknaden för individer i behov av samordnat stöd. Individer som idag deltar i insatsen Plattformen för samverkan erbjuds förrehabiliterande aktiviteter för att uppnå en stabilare aktivitetsförmåga. Individerna stegförflyttar mot arbete och arbetsmarknaden, men utmaningen blir att finna lämpliga arbetsplatser utifrån de nya förutsättningarna hos individerna. Samtliga parter inom förbundet ser utmaningarna för individerna att vara redo att gå ut i en mer reell arbetsmiljö för arbetsträning eller praktik. Det är också svårt utifrån ordinarie myndighetsinsatser att ge stödet som behövs i övergången. Under 2025-2026 vill samtliga parter stärka upp insatsen Plattformen för samverkan med en 50% tjänst som handledare utifrån Individanpassat Stöd till Arbete (IPS) och Employment (SE).

### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, Ansökan om extra samverkansmedel Arvika kommun för förstärkning och utveckling av individinriktad insats

Ansökan Arvika kommun

Minnesanteckningar beredningsgrupp 14 februari 2025

Projektplan Plattformen för Samverkan 2025

Muntlig redovisning av förbundschef Helene Ohlsson och enhetschef Johan Mossberg den 24 mars 2025

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande

Västra Värmlands och Norra Dalslands samordningsförbund

Paragraf 17

Dnr VVND/2025:10

## Årsredovisning 2024 och verksamhetsberättelser

### Beslut

Styrelsen beslutar:

- att godkänna upprättad årsredovisning avseende 2024 med bilagor.
- att överlämna föreliggande årsredovisning med bilagor till Arvika, Eda, Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle och Årjängs kommuner.
- att överlämna föreliggande årsredovisning med bilagor till Västra Götalandsregionen och Region Värmland.
- att överlämna föreliggande årsredovisning med bilagor till Arbetsförmedlingen.
- att överlämna föreliggande årsredovisning med bilagor till Försäkringskassan.
- att överlämna föreliggande årsredovisning med bilagor till utsedda revisorer för staten och region som också företräder kommunerna.

### Sammanfattning

Årsredovisning 2024 med verksamhetsberättelser som bilaga finns framtagna för Västra Värmlands och Norra Dalslands Samordningsförbund. Bidraget från medlemmarna var 8 028 000 kronor och externa medel från ESF, Europeiska Socialfonden, 237 128 kronor. Dessutom hade förbundet ett eget kapital från år 2023 att nyttja under året, 3 082 974 kronor. Verksamhetens kostnader uppgick till 8 285 298 kronor och det egna kapitalet blev 3 062 860 kronor. Nivån på det egna kapitalet kvarstår på en hög nivå, men delar är beslutade att använda under år 2025. Bland annat uppstartad insats "Friska Medborgare" §34 Dnr:VVND2024:13 beslut styrelsemöte 20240311 samt beslut kring insats för 2025 "Språngbrädan" Dnr VVND/2024:22 §69, styrelsebeslut 241125. Beslutade verksamheter, aktiviteter och insatser har en uppstartsträcka och kommer att komma i gång ordentligt under år 2025.

### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, Årsredovisning Västra Värmlands och Norra Dalslands Samordningsförbund 2024

Årsredovisning 2024 VVND

Bilaga 1 årsredovisning 2024 Verksamhetsberättelser individnära samordnat stöd

Bilaga 2 Årsredovisning 2024 Verksamhetsberättelser Plattformen Samverkan AE

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande

Västra Värmlands och Norra Dalslands samordningsförbund

Muntlig redovisning av förbundschef Helene Ohlsson den 24 mars 2025

Muntlig redovisning av auktoriserad revisor Jenny Barksjö Forslund den 24 mars 2025

---

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande

Västra Värmlands och Norra Dalslands samordningsförbund

Paragraf 18

Dnr VVND/2025:11

## **Ekonomisk uppföljning januari-februari 2025**

### **Beslut**

Styrelsen tar del av informationen.

### **Sammanfattning**

Den ekonomiska uppföljningen för januari-februari 2025 redovisas för styrelsen.

### **Beslutsunderlag**

Ekonomisk uppföljning januari-februari 2025

Muntlig redovisning av förbundschef Helene Olsson den 24 mars 2025

---

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande

Västra Värmlands och Norra Dalslands samordningsförbund

Paragraf 19

Dnr VVND/2023:30

## Information om ESF-projektet "Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning"

### Beslut

Styrelsen tar del av informationen.

### Sammanfattning

Information om ESF-projektet "Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning".

### Beslutsunderlag

Inbjudan till gemensamma styrelsedagar i Värmland  
Nyhetsbrev 4:2024

---

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande

Västra Värmlands och Norra Dalslands samordningsförbund

Paragraf 20

Dnr VVND/2025:2

## Information om NNS

### Beslut

Styrelsen tar del av informationen.

### Sammanfattning

Information om NNS.

Kenneth Gustavsson informerar om NNS. Kenneth Gustavsson informerar om:

- NNS svar kring utredningen om aktivitetskrav för att få försörjningsstöd.
- NNS årsmöte den 1 april 2025.

### Beslutsunderlag

Powerpoint NNS, Information om indikatorerna

Powerpoint NNS, framtidens FINSAM

Debattartikel - Nu tar vi tag i socialfondsmedlen!

Muntlig redovisning av Kenneth Gustavsson den 24 mars 2025

---

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande

Västra Värmlands och Norra Dalslands samordningsförbund

Paragraf 21

Dnr

Nästa styrelsemöte, förbundsdag i Arvika den 2 juni 2025

## Sammanfattning

Nästa styrelsemöte hålls i samband med förbundsdagen i Arvika den 2 juni 2025.

Ordförande Henrik Axelsson frågar styrelsen om de har några medskick kring vilka ämnen som kan vara relevanta att diskutera på förbundsdagen. Styrelsen nämner exempelvis "strategier för framtiden" som ett relevant ämne att diskutera i och med att det finns osäkerheter kring hur samordningsförbundens förutsättningar kommer att se ut de närmaste åren.

---

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande

Västra Värmlands och Norra Dalslands samordningsförbund

Paragraf 22

Dnr

Övriga frågor

## Sammanfattning

Övriga frågor.

Vice ordförande Björn Eriksson informerar om innehållet på den gemensamma konferensen med samordningsförbunden i Värmland-Dal den 10-11 april 2025.

---

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande

Västra Värmlands och Norra Dalslands samordningsförbund

Paragraf 23

Dnr

Avslutande reflektion

**Sammanfattning**

Laget runt för en avslutande reflektion.

---

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande

# UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: HENRIK GUNNAR AXELSSON  
TID: 2025-03-25 13:41:17 +01:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_09032045f41fd382a19bfd5bb616e17ab0



NAMN: ANDERS ERIK BERTIL BÖRJESON  
TID: 2025-03-27 10:41:21 +01:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_090df304185ab17f52e16e10fcce4c7df0



NAMN: IDA ULRIKA CECILIA NILSSON  
TID: 2025-03-31 07:53:19 +02:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_087c921d1f1f14e207cfd58b2d3e1300aa



Certifierad av Comfact Signature  
Accepterad av alla undertecknare  
2025-03-31 07:53:25 +02:00  
Ref: 202690SE  
[www.comfact.se](http://www.comfact.se)



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

# Protokoll årsmöte Agera Värmland

Protokoll fört vid årsmöte för Agera Värmland

Datum: **20 Mars 2025**

Tid: **15.00**

Plats: **Elite Stadshotellet Karlstad, Franska Salen**

## Närvarande ombud: (11)

Marie Niljung, Niljung Future AB

Jan Bohlin, Svenska kyrkan Karlstad stift

Ulrika Nilsson, Grums kommun

Johnny Grahm, Filipstads kommun

Michael Kjellstrand, Hagfors kommun

Sofia Möller, Brottsofferjouren Värmland

Andres Karlsson, kommunal Västra Svealand

Anders Peterson, Karlstad kommun

Dragan Tesovic, Kils kommun

Kajsa Jansson, IOGT-NTO Svea

Olga Ljung, Säffle kommun

## Övriga närvarande: (18)

Christine Lindberg, ordförande

Eric Höjdén, vice ordförande

Anneli Bodin, styrelsen

Putte Grötting, styrelsen

Per-Inge Lidén, styrelsen

Anders Ljungsten, styrelsen

Sofia Magnusson, mötesordförande

Anders Marmon, revisor

Bertil Hagelin, revisor

Johan Nielsen, mötessekreterare

Lars Stiernelöf, samordnare Agera

Nine Karlsson Norman, juridiskt ansvarig Agera

Per Hydén, verksamhetschef Agera

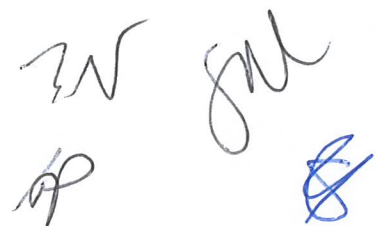
Monika Karlsson Bubholz, valberedning

Stefan Mortensen, Karlstad stift, ersättare

Edwin Nilsson, nominerad

Marianne Johansson, nominerad

Ann-Sofi Andersson, nominerad

Four handwritten signatures in blue ink, arranged in two rows. The top row has two signatures, and the bottom row has two signatures.

## 1. Mötets öppnande

Ordförande Christine Lindberg hälsar närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

## 2. Val av mötesordförande

Christine Lindberg föredrar förslag att välja Sofia Magnusson som ordförande för mötet.

### Årsmötet beslutade:

- i enlighet med förslaget.

## 3. Val av mötessekreterare

Mötesordförande Sofia Magnusson föredrar förslag att välja Johan Nielsen som sekreterare för mötet.

### Årsmötet beslutade:

- i enlighet med förslaget.

## 4. Val av två (2) personer att jämte mötesordförande justera protokollet samt agera rösträknare

Mötesordförande Sofia Magnusson föredrar förslag att välja Sofia Möller & Anders Peterson som mötesjusterare.

### Årsmötet beslutade:

- att välja Sofia Möller och Anders Peterson att justera protokollet.

## 5. Godkännande av dagordning

### Årsmötet beslutade:

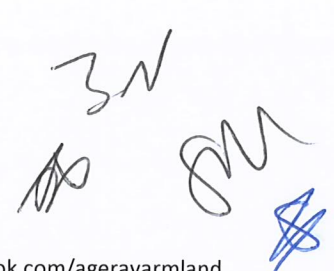
- att godkänna dagordningen.

## 6. Fastställande av röstlängd

Ombud ropas upp med namn och medlemsorganisation (se närvaro).

### Årsmötet beslutade:

- att fastställa röstlängden till 11 ombud.

Three handwritten signatures in blue ink, likely belonging to the participants mentioned in the meeting minutes.

## 7. Årsmötets behöriga utlysande

Verksamhetschef föredrar att kallelse och nomineringsanmodan skickats ut 20 januari 2025 vilket uppfyller kraven i stadgarna om minst åtta veckor innan årsmötet.

**Årsmötet beslutade:**

- att anse mötet behörigt utlyst.

## 8. Verksamhetsberättelse

Verksamhetschef Per Hydén föredrar punkten.

**Årsmötet beslutade:**

- att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

## 9. Revisionsberättelse

Revisor Anders Marmon föredrar revisionsberättelsen.

**Årsmötet beslutade:**

- att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

## 10. Fastställande av resultat- och balansräkning

Verksamhetschef Per Hydén föredrar bokslutet.

**Årsmötet beslutade:**

- att fastställa resultat- och balansräkning.

## 11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår årsmötet att balansera årets resultat i ny räkning.

**Årsmötet beslutade:**

- att balansera årets resultat i ny räkning.

## 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

**Årsmötet beslutade:**

- att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för den tid revisionen omfattar.

Three handwritten signatures in blue ink are located in the bottom right corner of the page. The first signature is a stylized 'Z' or '3' with a checkmark. The second is a cursive 'M'. The third is a blue ink signature that appears to be 'A'.

### 13. Fastställande av ersättningar till styrelse och revisorer

Styrelsen föreslår en uppräknig på ca 15 % för arvoden jämfört med föregående år i enlighet med utskickat förslag. Övriga ekonomiska ersättningar föreslår vara oförändrade.

#### Årsmötet beslutade:

- att fastställa ersättningar till styrelse och revisorer enligt:

#### Arvoden

1. Arvode utgår med 750 kronor per styrelsesammanträde.
2. Arvode utgår till presidiet om totalt 5 750 kronor per månad. Fördelning sker i enlighet med av styrelsen fattat beslut.
3. Arvode utgår till revisorerna om 8 050 kronor per person och år.

#### Traktamente

Utgår ej.

#### Förlorad arbetsförtjänst

Utgår för styrkt förlorande arbetsförtjänst vid andra uppdrag för Agera Värmland än styrelsesammanträden.

#### Resersättning

Utgår med 25 kronor/mil (enligt Skatteverkets förordning). Gäller ej resor inom Karlstads tätort.

#### Övriga kostnadsersättningar

Ersättning för eventuella avgifter, kost och logi utgår i samband med uppdrag för Agera Värmland.

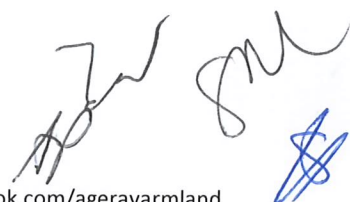
#### Övrigt

För representationsuppdrag för Agera Värmland vid olika aktiviteter krävs beslut i verkställande utskott i enlighet med arbetsordningen.

### 14. Fastställande av årsavgift

Styrelsen föreslår oförändrad årsavgift i enlighet med utskickat förslag.

#### Årsmötet beslutade:

Three handwritten signatures in black ink, located at the bottom right of the page. The first signature is on the left, the second is in the middle, and the third is on the right, partially overlapping the first two.

- att fastställa årsavgift för 2025 för kommuner till 1,50kr/invånare.
- att fastställa årsavgift för 2025 för övriga medlemsorganisationer enligt följande:
  - o 0–5 anställda: 1 000 kronor
  - o 6–20 anställda: 2 500 kronor
  - o 21– anställda: 5 000 kronor
- att fastställa årsavgift för 2025 för enskilda medlemmar till 300 kronor.

## 15. Fastställande av budget och verksamhetsplan

Verksamhetschef Per Hydén föredrar punkten.

### Årsmötet beslutade:

- att fastställa förslag till budget för 2025.
- att notera verksamhetsplanen för 2023–2025.

## 16. Behandling av inkomna förslag från medlemmar och styrelsens förslag

Inga inkomna förslag.

## 17. Fastställande av antalet styrelseledamöter och ersättare

Valberedningen föreslår årsmötet att i enlighet med tidigare fastställa styrelsen till 7 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter /ersättare.

### Årsmötet beslutade:

- i enlighet med valberedningens förslag.

## 18. Val av föreningens ordförande

Valberedningen föreslår som ordförande för tid av 2 år:

Christine Lindberg (nominerad av valberedningen) - Omval

### Årsmötet beslutade:

- att välja Christine Lindberg till ordförande för tid av 2 år i enlighet med valberedningens förslag.

## 19. Val av styrelseledamöter och ersättare

Valberedningen föreslår som ledamöter för tid av 2 år följande:

Two handwritten signatures in blue ink. The one on the left is a stylized signature, possibly "ZV" or "AP". The one on the right is a more fluid signature, possibly "SM".

Per-Inge Lidén (nominerad av Karlstads kommun) - Omval  
Anneli Bodin (nominerad av Forshaga kommun) – Omval  
Anders Ljungsten (nominerad av Forshaga kommun) – Nyval, tidigare ersättar

**Årsmötet beslutade:**

- att välja Per-Inge Lidén, Anneli Bodin och Anders Ljungsten till styrelseledamöter för tid av 2 år, i enlighet med valberedningens förslag.

Valberedningen föreslår som ersättare för tid av 1 år följande:

Anne-Marie Wallouch (nominerad av Kristinehamns kommun) – Omval  
Ulrik Scheller (nominerad av valberedningen) – Omval  
Lars Petterson (nominerad av Säffle kommun) - Nyval

**Årsmötet beslutade:**

- att välja Anne-Marie Wallouch, Ulrik Scheller och Lars Petterson till ersättare för tid av 1 år, i enlighet med valberedningens förslag.

## 20. Val av revisorer och ersättare

Valberedningen föreslår som revisorer för tid av 1 år följande:

Revisorer för tid av 1 år:

Anders Marmon, omval (nominerad av valberedningen)  
Bertil Hagelin, omval (nominerad av valberedningen)

Revisorssuppleant för tid av 1 år:

Johan Magnusson, omval (nominerad av valberedningen)

**Årsmötet beslutade:**

- att välja Anders Marmon och Bertil Hagelin till revisorer och Johan Magnusson till revisorssuppleant.

## 21. Val av valberedning

Inga nomineringar har inkommit till årsmötet.

Three handwritten signatures in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

Mötet öppnar för fri nominering eftersom inga nomineringar inkommit.

Följande förslag inkommer:

Marianne Johansson

Putte Grötting

Ulrika Nilsson

Åsa Grahn

Sammanställande:

Förslag Putte Grötting

Mötesordförande ställde de fyra kandidaterna mot varandra i acklamation.

**Årsmötet beslutade:**

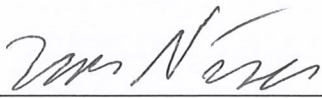
- Att välja Marianne Johansson, Putte Grötting & Ulrika Nilsson till ledamöter i valberedningen.
- Att välja Putte Grötting till ordförande i valberedningen.

## 22. Mötets avslutande

Christine Lindberg tackar mötesordförande, deltagare samt välkomnar nyvalda. Mötesordförande tackade för förtroendet och för deltagande i årsmötet. Därefter avslutas mötet.

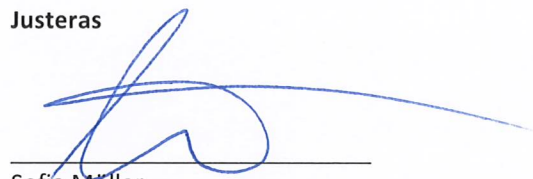
---

Vid protokollet

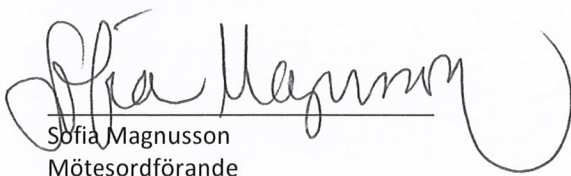
A handwritten signature in black ink, appearing to read "Johan Nielsen".

Johan Nielsen

Justeras

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Sofia Möller".

Sofia Möller

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sofia Magnusson".

Sofia Magnusson  
Mötesordförande

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Anders Peterson".

Anders Peterson

## **Valfjället Skicenter ABs sammanträdesprotokoll**

**Datum:** 2025-03-20

**Tid:** klockan 16:00 - 17:30

**Plats:** Valfjället

**Paragrafer:** § 1 - § 14

**Ordförande:** Bertil Börjeson

**Sekreterare:** Bo-Inge Nilsson

### **Justering**

**Utses att justera:** Bengt-Åke Borg

**Datum:** 2025-03-31

**Tid:** klockan 09:00

### **Anslagsbevis**

Protokollet är justerat för Valfjället Skicenter ABs sammanträde 2025-03-20.

Protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla.

Anslaget ska sättas upp inom två dagar efter justering.

Anslaget har anslagits på digitala anslagstavlan 2025-03-31. Anslaget har tagits bort från digitala anslagstavlan 2025-04-22.

Originalprotokollet förvaras på kommunkontoret, Torget 1 i Charlottenberg.

**Valfjället Skicenter ABs protokoll 2025-03-20**

**Närvarolista**

**Beslutande**

Kristian Albertson (M)

Bertil Börjeson (HEL)

Bengt-Åke Borg (S)

Jannica Bergström (C) ersättare för Torbjörn Selvåg (KD)

Stefan Nilsson (SD)

**Övriga närvarande**

Bo-Inge Nilsson (HEL), ej tjänstgörande ersättare

Thomas Peterson (-), ej tjänstgörande ersättare

Anders Helldin (M), ej tjänstgörande ersättare

Jarl Cassberg, kommunrevisor

Leif-Åke Glenberg, kommunrevisor

Sara Hager, ekonom

**Valfjället Skicenter ABs protokoll 2025-03-20****Innehållsförteckning**

|      |                                                 |    |
|------|-------------------------------------------------|----|
| § 1  | Föregående mötesprotokoll                       | 4  |
| § 2  | Information                                     | 5  |
| § 3  | Uppföljning av energi- och miljöplan 2024-2026  | 6  |
| § 4  | Ekonomisk resultat 2024                         | 7  |
| § 5  | Årsredovisning 2024                             | 8  |
| § 6  | Beläggningsgrader Drömbyn till och med februari | 9  |
| § 7  | Intäktsjämförelse åren 2014 – februari 2025     | 10 |
| § 8  | Redovisning av bankonton                        | 11 |
| § 9  | Redovisning av skattekonto                      | 12 |
| § 10 | Redovisning av internkontroll 2024              | 13 |
| § 11 | Internkontrollrapport 2024                      | 14 |
| § 12 | Internkontrollplan för 2025                     | 16 |
| § 13 | Redovisning av internkontroll 2025              | 17 |
| § 14 | Övriga frågor                                   | 18 |

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 204202SE

**Valfjället Skicenter ABs protokoll 2025-03-20**

## **§ 1 Föregående mötesprotokoll**

Diarienummer:

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen godkänner protokollet.

### **Sammanfattning av ärendet**

Lades till handlingarna.

### **Beslutsunderlag**

-

### **Beslutet skickas till**

För kännedom

-

För åtgärd

-

**Valfjället Skicenter ABs protokoll 2025-03-20**

## **§ 2 Information**

Diarienummer: VALAB/2025:7

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen tar del av informationen och ger ordföranden i uppdrag att ta fram ett förslag på låneram som inkluderar en ny pistmaskin samt en ny vattenledning från sjön Hugn.

### **Sammanfattning av ärendet**

Det informeras om följande:

- Anläggningen kommer att hålla öppet till och med sista helgen i mars, den 29-30 mars. Under denna helg kommer en kommundag att arrangeras lördagen den 29 mars, där samtliga anställda och politiker är inbjudna.
- Samma helg kommer Landskrona att ha en träningsgrupp på plats, där de kommer att bo på anläggningen och äta i restaurangen under helgen.
- Säsongen har varit skaplig, men den varma vintern har medfört att det har varit lite natursnö. Systemet för konstsnö har dock fungerat bra och möjliggjort att anläggningen har kunnat hålla öppet från helgen innan jul till sista mars.
- Under sommaren kommer renovering av köket i restaurangen att påbörjas, där utrustning kommer att installeras.
- Pistmaskinen är nu 13 år gammal och behöver antingen renoveras eller ersättas med en modern pistmaskin.
- Samarbetet med säsongsanställda fortsätter, där de arbetar för kyrkan under sommarhalvåret och för Valfjället under vintersäsongen.

### **Beslutsunderlag**

-

### **Beslutet skickas till**

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 204202SE

**Valfjället Skicenter ABs protokoll 2025-03-20**

### **§ 3 Uppföljning av energi- och miljöplan 2024-2026**

Diarienummer: VALAB/2025:1

#### **Styrelsens beslut**

Styrelsen tar del av uppföljning av energi- och miljöplan 2024–2026.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Under 2024 har Valfjället Skicenter AB aktivt arbetat med att implementera kommunens energi- och miljöplan, som syftar till att minska företagets miljöpåverkan och energiförbrukning samt främja en hållbar utveckling.

Under året har företaget genomfört flera åtgärder för att nå målen i planen, inklusive:

- Bytt ut 50% av lamporna till LED på Valfjället, vilket har resulterat i minskad energiförbrukning och miljöpåverkan.
- Arbetat med att framöver byta ut värmesystemet till restaurangen och servicehuset.
- Utvärderat möjligheten att köra pistmaskin med fossilfritt drivmedel och tagit in en offert för en ny pistmaskin som använder HVO-bränsle.

Dessutom har infartsbelysningen bytts till LED och sex kommersiella laddstolpar har installerats.

Vi kommer att fortsätta arbetet med att implementera energi- och miljöplanen och följa upp utvecklingen under 2025. Vi ser fram emot att kunna rapportera om ytterligare framsteg och förbättringar.

Bifogat underlag innehåller utförlig redogörelse.

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse 2025-03-13

Bilaga 3 Miljö- och energiplan 2024–2026 – Uppföljningsmall, 2025-03-13

Bilaga 2 till Miljö- och energiplan – Handlingsplan med åtgärder

#### **Beslutet skickas till**

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 204202SE

**Valfjället Skicenter ABs protokoll 2025-03-20**

## **§ 4 Ekonomisk resultat 2024**

Diarienummer: VALAB/2024:10

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen har tagit del av det ekonomiska resultatet för 2024.

### **Sammanfattning av ärendet**

Bolaget redovisar ett överskott på 681 430 kronor, vilket innebär att det är tredje året i rad som bolaget visar ett positivt resultat. Överskottet beror till stor del av försäljningar av villavagnar som avyttrats under året.

### **Beslutsunderlag**

Resultaträkning jämförelse 2023/2024, 2025-03-07

Resultaträkning 2023–2024, 2025-03-07

### **Beslutet skickas till**

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 204202SE

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2025-03-20

## § 5 Årsredovisning 2024

Diarienummer: VALAB/2025:8

### Styrelsens beslut

Styrelsen fastställer årsredovisningen för 2024.

### Sammanfattning av ärendet

Under 2024 har Valfjället Skicenter AB haft flera viktiga händelser. Snöläggningen inför säsongen 2023/2024 började i november och alla backar utom Matts Olsson-backen öppnades i december. Matts Olsson-backen öppnades i januari 2024. Snöläggningen för säsongen 2024/2025 började i november 2024, men temperaturvariationer gjorde att bara delar av anläggningen kunde öppnas i december. Styrelsen har arbetat med att effektivisera snöläggningen och undersökt möjligheter att uppgradera strömförsörjningen. Intäkterna från Drömbyn ökade och alla säsongplatser för husvagnar var uthyrda. Bolaget erhöll cirka 90 000 kronor i punktskatter för el. Bolaget sålde 10 av 14 villavagnar och planerar att sälja de resterande fyra under nästa år. I mars 2024 drabbades anläggningen av åskväder som ledde till skador på liftelektronik och pumpmotorer, vilket påverkade årets resultat. Ny leverantör av el, Mälarenergi AB, har upphandlats för hela kommunkoncernen. Ett avtal med Valfjällets Slalomklubb innebär att bolaget betalar ett årligt driftbidrag för att nyttja klubbens anläggningar. Styrelsen planerar att ansöka om en ny kapitaltäckningsgaranti under första halvåret 2025. Intäkterna minskade med cirka 630 000 kronor jämfört med 2023, främst på grund av lägre försäljning av liftkort och skiduthyrning. Årets resultat är 681 430 kronor, en försämring med cirka 129 000 kronor jämfört med föregående år. Bolaget har budgeterat för ett positivt resultat 2025.

### Beslutsunderlag

Årsredovisning 2024

### Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 204202SE

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2025-03-20

## **§ 6 Beläggningsgrader Drömbyn till och med februari**

Diarienummer: VALAB/2025:2

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen tar del av beläggningen i Drömbyn till och med februari.

### **Sammanfattning av ärendet**

Året har inletts med bra beläggning i Drömbyn. Beläggningen var mycket god i februari månad, både på vardagar och helger. Vi kommer dock ihåg att vi nu har hälften så många vagnar, vilket påverkar beläggningsprocenten.

### **Beslutsunderlag**

Beläggningsgrader Drömbyn tom feb 2025, 2025-03-07

### **Beslutet skickas till**

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 204202SE

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2025-03-20

## **§ 7 Intäktsjämförelse åren 2014 – februari 2025**

Diarienummer: VALAB/2025:3, VALAB/2025:9

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen har tagit del av intäktsjämförelse till och med februari.

### **Sammanfattning av ärendet**

Intäktsjämförelse för åren 2014 till och med februari 2025 redovisas för styrelsen.

### **Beslutsunderlag**

Intäktsjämförelse 2014-feb 2025 (PP) 2025-03-10

Resultat till och med feb 2025, 2025-03-10

Resultatjämförelse jan-feb 2024–2025, 2025-03-10

### **Beslutet skickas till**

För kännedom

-

För åtgärd

-

**Valfjället Skicenter ABs protokoll 2025-03-20**

## **§ 8 Redovisning av bankkonton**

Diarienummer: VALAB/2025:4

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen godkänner redovisning av bankkonton.

### **Sammanfattning av ärendet**

Bankkonton redovisas. Bankkontona stämmer överens med bokföringen.

### **Beslutsunderlag**

Bankkonton RDV 250228, 2025-03-07

WWS1 250228, 2025-03-07

WWS2 250228, 2025-03-07

### **Beslutet skickas till**

För kännedom

-

För åtgärd

-

**Valfjället Skicenter ABs protokoll 2025-03-20**

## **§ 9 Redovisning av skattekonto**

Diarienummer: VALAB/2025:5

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen godkänner redovisning av skattekontot.

### **Sammanfattning av ärendet**

Skattekontot redovisas. Skattekontot stämmer överens med bokföringen.

### **Beslutsunderlag**

Skattekonto RDV 250228, 2025-03-07

Skattekonto SKV 250228

### **Beslutet skickas till**

För kännedom

-

För åtgärd

-

**Valfjället Skicenter ABs protokoll 2025-03-20**

## **§ 10 Redovisning av internkontroll 2024**

Diarienummer: VALAB/2024:5

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen godkänner redovisning av internkontroll: fakturor, dagrapport och lönehantering till och med december månad 2024.

### **Sammanfattning av ärendet**

Den beslutade internkontrollen omfattar bland annat:

- Dagrapporter, alltid dubbelsignerade
- Fakturor, alltid dubbelsignerade
- Lönerapporter, alltid dubbelsignerade

Samtliga områden är dubbelsignerade.

### **Beslutsunderlag**

Intyg dagrapporter 2024, 2025-03-12

Intyg fakturor 2024, 2025-03-12

Intyg lönehantering 2024, 2025-03-12

### **Beslutet skickas till**

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2025-03-20

## § 11 Internkontrollrapport 2024

Diarienummer: VALAB/2024:5

### Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner internkontrollrapport för 2024.

### Sammanfattning av ärendet

Styrelsen beslutade om en internkontrollplan för 2024 vid styrelsemötet den 16 februari 2024. Planen innehöll flera viktiga kontrollpunkter för att säkerställa verksamhetens säkerhet och effektivitet.

Kontrollpunkterna för 2024 var följande:

- Besiktning av samtliga liftar under första halvåret.
- Åtgärder av fel och brister från besiktningen, klart senast 1 oktober.
- Dagrappporter, fakturor och lönerappporter ska alltid vara dubbelsignerade.
- Anställningskontrakt med korrekt lön ska undertecknas av båda parter.
- Skattekonto och balanskonto ska redovisas vid varje styrelsemöte.
- Fördjupad skydds rond inför säsongstart.

Nedan redovisas årets kontroller:

| Kontrollområde                                                             | Ansvarig                    | Resultat och analys av genomförd internkontroll                                       | Föreslagna åtgärder eller redan genomförda åtgärder |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Besiktning av samtliga liftar under första halvåret.                       | Driftledare                 | Besiktning genomfördes i början av november 2024.                                     |                                                     |
| Åtgärder av fel och brister från besiktningen                              | Driftledare                 | 1 december                                                                            |                                                     |
| Dagrappporter, fakturor och lönerappporter ska alltid vara dubbelsignerade | Driftledare, HR och ekonomi | Kontroller har genomförts kontinuerligt under året. Inga avvikelser har rapporterats. |                                                     |
| Skattekonto och balanskonto ska redovisas vid varje styrelsemöte           | Ekonomi                     | Redovisning har skett vid varje styrelsemöte.                                         |                                                     |
| Fördjupad skydds rond inför säsongstart.                                   | Driftledare                 | Genomförd i samband med avslutad besiktning.                                          | Nya linor januari 2025.                             |

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 204202SE

**Valfjället Skicenter ABs protokoll 2025-03-20**

|  |  |                                                                                    |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | Besiktningsföretaget<br>förespråkade kompletterande<br>av fallskydd på lifttornen. |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse 2025-03-12

**Beslutet skickas till**

För kännedom

-

För åtgärd

-

**Valfjället Skicenter ABs protokoll 2025-03-20**

## **§ 12 Internkontrollplan för 2025**

Diarienummer: VALAB/2025:6

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen antar internkontrollplan för 2025.

### **Sammanfattning av ärendet**

Intern kontroll är avgörande för att säkerställa en trygg och effektiv verksamhet som kan nå sina mål och bygga förtroende hos sina intressenter. För att planera, prioritera och följa upp internkontrollarbetet används risk och väsentlighetsanalysen. Det som föreslås kontrolleras under 2025 är:

- Besiktning av samtliga liftar innan säsong
- Fördjupad skyddsronnd inför säsongstart
- Dagrapporter
- Fakturor
- Lönerapporter
- Anställningskontrakt
- Skattekonto
- Bankkonton

Risk- och konsekvensanalys framkommer i bilaga.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse 2025-03-12

Internkontrollplan 2025, 2025-03-13

### **Beslutet skickas till**

För kännedom

-

För åtgärd

Driftledare; Thorbjörn Malmstedt

Löneadministratör; Jessica Gustafsson

Ekonom; Sara Hager

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 204202SE

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2025-03-20

## § 13 Redovisning av internkontroll 2025

Diarienummer: VALAB/2025:6

### Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner redovisning av internkontroll: fakturor, dagrapport och lönehantering till och med februari månad 2025.

### Sammanfattning av ärendet

Den beslutade internkontrollen omfattar bland annat:

- Dagrapporter, alltid dubbelsignerade
- Fakturor, alltid dubbelsignerade
- Lönerapporter, alltid dubbelsignerade

Samtliga områden är dubbelsignerade.

### Beslutsunderlag

Intyg dagrapporter feb 2025-03-07

Intyg fakturor feb 2025-03-07

Intyg lönehantering feb 2025-03-10

### Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2025-03-20

## § 14 Övriga frågor

Diarienummer:

### Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av övriga frågor.

### Sammanfattning av ärendet

- Höghöjdsbanan diskuterades och beslutades att frågan skulle tas hem för ytterligare beräkningar och överväganden. Beslut om att gå vidare med projektet kommer att fattas under våren.
- Down Hill-projektet kommer att fortsätta under våren. Grus har köpts in för att förbättra liftspåren, vilket kommer att möjliggöra för cyklisterna att använda spåren under sommaren. Arbetet med liftspåren är den sista återstående delen av Down Hill-projektet, som genomförs i samarbete med skidklubben och finansieras inom ramen för detta projekt.

### Beslutsunderlag

-

### Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 204202SE

# UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska  
underskrifter:

NAMN: BENGT ÅKE BORG  
TID: 2025-03-31 09:13:04 +02:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation



NAMN: ANDERS ERIK BERTIL BÖRJESON  
TID: 2025-03-31 09:56:34 +02:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation



NAMN: BO INGE NILSSON  
TID: 2025-03-31 10:22:26 +02:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation



## **Eda Energi ABs sammanträdesprotokoll bolagsstämma**

**Datum:** 2025-04-02

**Tid:** klockan 18:00 - 19:00

**Plats:** Gröna rummet kommunkontoret i Charlottenberg

**Paragrafer:** § 1 - § 12

**Ordförande:** Britt-Marie Öjstrand

**Sekreterare:** Sandra Mohlin

### **Justering**

**Utses att justera:** Anders Helldin

**Datum:** 2025-04-04

**Tid:** klockan 11:00

### **Anslagsbevis**

Protokollet är justerat för Eda Energi ABs sammanträde 2025-04-02. Protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. Anslaget ska sättas upp inom två dagar efter justering.

Anslaget har anslagits på digitala anslagstavlan 2025-04-07. Anslaget har tagits bort från digitala anslagstavlan 2025-04-29.

Originalprotokollet förvaras på Eda Bostads kontor, Storgatan 23 i Charlottenberg.

**Eda Energi ABs protokoll 2025-04-02**

## **Närvarolista**

### **Beslutande**

Anders Helldin, ägarombud

### **Övriga närvarande**

Britt-Marie Öjstrand

Carl-Olov Sjöstedt

Bo-Inge Nilsson

Uno Hultman

Per-Anders Andersson

Tommy Glader

Ann-Britt Adolfsson

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 206006SE

**Eda Energi ABs protokoll 2025-04-02****Innehållsförteckning**

|      |                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| § 1  | Stämmans öppnande                                                                                                                                                                                                                                 | 4  |
| § 2  | Val av ordförande vid stämman                                                                                                                                                                                                                     | 5  |
| § 3  | Upprättande och godkännande av röstlängd                                                                                                                                                                                                          | 6  |
| § 4  | Val av en justeringsman                                                                                                                                                                                                                           | 7  |
| § 5  | Fastställande av dagordning                                                                                                                                                                                                                       | 8  |
| § 6  | Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad                                                                                                                                                                                                 | 9  |
| § 7  | Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport                                                                                                                                                   | 10 |
| § 8  | Bolagsstämman beslutade; a) fastställelse av resultat- och balansräkningen b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören | 11 |
| § 9  | Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter                                                                                                                                                              | 12 |
| § 10 | I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant                                                                                                                                                                                          | 14 |
| § 11 | Anmälan av kommunfullmäktiges i Eda kommun beslut rörande styrelseledamöter och lekmannarevisorer med suppleanter                                                                                                                                 | 15 |
| § 12 | Övriga frågor                                                                                                                                                                                                                                     | 17 |

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 206006SE

**Eda Energi ABs protokoll 2025-04-02**

## **§ 1 Stämmans öppnande**

Diarienummer:

### **Sammanfattning av ärendet**

Mötets ordförande hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

---

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 206006SE

**Eda Energi ABs protokoll 2025-04-02**

## **§ 2 Val av ordförande vid stämman**

Diarienummer:

### **Sammanfattning av ärendet**

Till ordförande utsågs Britt-Marie Öjstrand.

---

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 206006SE

**Eda Energi ABs protokoll 2025-04-02**

### **§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Diarienummer:

#### **Sammanfattning av ärendet**

Eda Energi AB består av 40 000 aktier.

Ägare till dessa är Eda Kommun.

Kommunens valda ombud Anders Helldin godkände röstlängden.

\_\_\_\_\_

**Eda Energi ABs protokoll 2025-04-02**

## **§ 4 Val av en justeringsman**

Diarienummer:

### **Sammanfattning av ärendet**

Till att justera dagens protokoll utsågs Anders Helldin.

---

**Eda Energi ABs protokoll 2025-04-02**

## **§ 5 Fastställande av dagordning**

Diarienummer:

### **Sammanfattning av ärendet**

Dagordningen är upprättad i enlighet med bolagsordningen antagen av KF 2021-03-24, § 37 och fastställd av bolagsstämman 2021-05-27 § 12.

---

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 206006SE

**Eda Energi ABs protokoll 2025-04-02**

## **§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**

Diarienummer:

### **Sammanfattning av ärendet**

Kallelse hade 2025-03-19 utgått per mail till samtliga aktieägare, d vs till valt ombud för Eda Kommun samt till styrelsen och revisorer. Då kallelse sålunda skett inom tid och på sätt som i bolagsordningen föreskrives, förklarade stämman sig behörigen kallad.

---

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 206006SE

**Eda Energi ABs protokoll 2025-04-02**

## **§ 7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport**

Diarienummer: EEAB/2025:4, EEAB/2025:14, EEAB/2025:15

### **Sammanfattning av ärendet**

Dessa föredrogs av VD som lämnade redogörelse för det gångna årets resultat och bolagets ekonomiska ställning. 2024 års redovisning med revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport bifogas protokollet.

---

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 206006SE

Eda Energi ABs protokoll 2025-04-02

- § 8 Bolagsstämman beslutade;**
- a) fastställelse av resultat- och balansräkningen**
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Diarienummer:

### **Sammanfattning av ärendet**

- a) Fastställa resultat- och balansräkningen.
  - b) Disponera resultatet enligt förslaget i årsredovisningen.
  - c) Att ge styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet.
- 

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 206006SE

**Eda Energi ABs protokoll 2025-04-02**

## **§ 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter**

Diarienummer:

### **Sammanfattning av ärendet**

Detta reglemente gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen. Arvoden i arvodesreglementet baseras på grundarvodet per månad till riksdagens ledamöter (2025-01-01=78 500 kronor). Ersättning till förtroendevald i kommunalt organ utgår i form av följande: • sammanträdesarvode/förrättningsarvode

- årsarvode
- förlorad arbetsförtjänst
- förlorad pensions- och semesterförmåner
- resekostnader
- ersättning för särskilda kostnader
- utbildning

För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid gäller andra ersättningsregler (se § 4). Med kommunalt organ avses kommunfullmäktige, kommunfullmäktigeberedning, kommunstyrelsen, nämnd, utskott, råd kommunala bolag (Arvika kommun betalar ut arvode kopplat till förtroendemannauppdrag gällande det kommunala bolaget Teknik i Väst AB, enligt styrdokument), revisorer och lekmannarevisorer.

Ersättningsberättigade sammanträden

Tjänstgörande ledamöter och närvarande ersättare har rätt till ersättning enligt nedan samt därutöver andra förtroendevalda som medgetts närvaro genom särskild kallelse, ordförandebeslut eller protokollfört beslut har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i §§ 3-9.

Ersättningsberättigade sammanträden och förrättningar är följande.

- Kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och övriga nämnder, utskott, råd, beredningar, revisionerna liksom styrelsemöte i kommunala bolag.
- Projektgrupper och arbetsgrupper.
- Konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kommunperson/fadder, studieresa, kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet och har samband med det kommunala förtroendeuppdraget.
- Förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan motpart till kommunen
- Överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än den förtroendevalde

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 206006SE

**Eda Energi ABs protokoll 2025-04-02**

själv tillhör.

- Sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressesammansatt organ.
- Överläggning med utomstående myndighet eller organisation.
- Fullgörande av granskningsuppdrag för revisionsuppdrag.
- Justering av protokoll, då särskild tid bestämts. Till ordförande och justerande ledamot/ledamöter utbetalas en engångssumma, detsamma som vid ersättningsberättigande sammanträden och förrättningar; 75% av grundarvodet.
- Besiktning och inspektion.

Vid sammanträden utbetalas 75% av grundarvodet under första timmen för ledamöter, tjänstgörande ersättare och ej tjänstgörande ersättare, därefter ersätts varje påbörjad halvtimme med 19% av grundarvodet. Vilket innebär 38% per timme. Arvodet inkluderar även inställelsetiden till sammanträdet samt inläsning och annan förberedelsetid.

Insynsplats utbetalas 19 % av grundarvodet för varje påbörjad halvtimme. Vilket innebär 38% per timme.

Vid utbildning utbetalas 19% av grundarvodet för varje påbörjad halvtimme. Vilket innebär 38% per timme. Detta då utbildning inte kräver inläsning av dokument. Vid utbildning och konferenser kan dock timarvodet utgå under maximalt 10 timmar per dag.

Grundarvodet per månad till riksdagens ledamöter dividerat med 165 timmar används för beräkning av generella arvodesbelopp.

Någon skillnad ur ersättningssynpunkt vad gäller sammanträde eller förrättning görs inte, ej heller föreligger någon maxgräns för timmar per dag, i det fall detta inte särskilt anges.

Årsarvoden baseras på grundarvodet per månad till riksdagens ledamöter.

Eda Energis AB:s ordförande 34 %

Eda Energis AB:s vice ordförande 9 %

Eda Energis AB:s ordinarie ledamot 5 %

---

**Eda Energi ABs protokoll 2025-04-02**

## **§ 10 I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant**

Diarienummer:

### **Sammanfattning av ärendet**

Bolagsstämman beslutar att utse Magnus Gustafsson till revisor och revisorssuppleant Malin Forslund.

---

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 206006SE

**Eda Energi ABs protokoll 2025-04-02**

## **§ 11 Anmälan av kommunfullmäktiges i Eda kommun beslut rörande styrelseledamöter och lekmannarevisorer med suppleanter**

Diarienummer: EEAB/2025:3

### **Sammanfattning av ärendet**

Kommunfullmäktige har 2023-03-22 §37 (diarienummer: KS/2023:52) valt följande till poster i Eda Energi AB från och med bolagsstämman 2023 till och med bolagsstämman 2027:

#### Styrelseledamöter

1. Carl-Olov Sjöstedt (C)
2. Britt-Marie Öjstrand (M)
3. Bo Sundbäck (S)
4. Gunnar Settergren (-)
5. Uno Hultman (SD)

#### Styrelsesuppleanter

1. Per-Anders Andersson (KD)
2. Bo-Inge Nilsson (HEL)
3. Odd Westby (S)
4. Elsa Badh (C)
5. Göran Olsson (SD)

Till ordförande väljs Britt-Marie Öjstrand (M)

Till 1:e vice ordförande väljs Carl-Olov Sjöstedt (C)

#### Ombud

Till ombud väljs Anders Helldin (M)

Till ersättare för ombud väljs Charlotte Hansson (S)

#### Lekmannarevisor

Till lekmannarevisor väljs Tommy Glader (V)

Till ersättare för lekmannarevisor väljs Anneli Andersson (C)

Med anledning av att Sverigedemokraterna har en vakant post som styrelsesuppleant i Eda Energi AB, har ett fyllnadsval skett. Kommunfullmäktige 2023-10-19 §178 utser

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 206006SE

**Eda Energi ABs protokoll 2025-04-02**

Carola Persson (SD) som styrelsesuppleant i Eda Energi AB från och med 2023-10-19 till och med 2026-12-31. Till bolaget och ägaren inkom 2024-04-26 begäran om entledigande från uppdraget som styrelseledamot i Eda Energi AB från Gunnar Settergren. Ärendet ligger för handläggning hos Eda kommun.

Efter att Anneli Andersson (C) har avsagt sig uppdraget som ersättare för kommunrevisor behöver ett fyllnadsval göras som lekmannarevisor för Eda Energi AB. Kommunfullmäktige 2024-08-21 § 120 utser Jörgen Nilsson till ersättare för lekmannarevisor i Eda Energi AB.

---

Eda Energi ABs protokoll 2025-04-02

## § 12 Övriga frågor

Diarienummer:

### Sammanfattning av ärendet

- Ägarrepresentant Anders Helldin framförde följande önskemål från Kommunstyrelsen att bolaget uppmanas att arbeta efter Kommunstyrelsens fastställda miljö- och energiplan. Bolaget rapporterar för ombudet kring den planerade investeringen av utfasning av fossil energi vid panncentralen, Älvgården. Bolaget rapporterar vidare att uppföljning för miljö- och energiplan har lämnats i mars 2025.
- Ägarrepresentant Anders Helldin ställer sig frågande till om Kommunfullmäktige har utsett ny ersättare för kommunens ombud i Eda Energi.

### Beslutet skickas till

- För kännedom  
Kommunfullmäktige
- För åtgärd
- 

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 206006SE

# UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska  
underskrifter:

NAMN: ANDERS HELLDIN  
TID: 2025-04-04 09:53:39 +02:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation



NAMN: EVA BRITT-MARIE ÖJSTRAND  
TID: 2025-04-06 13:35:05 +02:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation



NAMN: SANDRA MOHLIN  
TID: 2025-04-07 07:16:24 +02:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation



**Paragrafer** §§18-36**Plats och tid** Regionens hus, Galaxen, kl.09:00-12:10**Beslutande** Matilde Palma Konglevoll (V) (ordförande) (Region Värmland)  
Ulrika Jacobs (M) (Region Värmland)  
Maria Norell (S) (Forshaga kommun)  
Thony Liljemark (OR) (Hagfors kommun)  
Eva Frykenberger (C) (Kils kommun)  
Stefan Jonsson (S) (Karlstad kommun)  
Alexander Romanov (S) (Hammarö kommun)  
Åsa Waldenström (M) (vice ordförande) (Sunne kommun)  
Jane Larsson (C) (Kristinehamns kommun)  
Bertil Börjeson (HEL) (Eda kommun)  
Birgitta Nilsson (S) (Munkfors kommun)  
Aurora Rioflorido (S) (Storfors kommun)  
Anders Leander (S) (Grums kommun)  
Mark Morén (M) (Filipstads kommun)  
Mona Smedman (C) (Arvika kommun)  
Tommy Olsson (S) (Torsby kommun)**Ersättare** Lars-Göran Carlsson (C) (Forshaga kommun)  
Per Fransson (M) (Grums kommun)**I tjänsten** Anna Frödin (föredragande tjänsteperson)  
Marianne Fleron (verksamhetschef) §§29-36  
Tobias Nyåker (enhetschef)  
Fredrik Lindstedt (controller) §§27-36  
Terese Alexandersson (företrädare Nätverket för hjälpmedelsfrågor) §§23-24  
Maria Brefält-Gärdt (företrädare Nätverket för hjälpmedelsfrågor) §§23-24  
Miranda Fredriksson (miljöstrateg) §26  
Lars Christensen (hälso- och sjukvårdsdirektör) §33  
Henrik Svensson (biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör) §33  
Erik Lisshammar (nämndsekreterare)**Justering** Mark Morén (M) utsågs jämte ordföranden justera protokollet.

---

**Justerandes sign****Utdragsbestyrkande**

|                      |                              |       |
|----------------------|------------------------------|-------|
| <b>Underskrifter</b> | Sekreterare .....            |       |
|                      | Erik Lisshammar              |       |
|                      | Ordförande .....             | ..... |
|                      | Matilde Palma Konglevoll (V) |       |
|                      | Justerande .....             | ..... |
|                      | Mark Morén (M)               |       |

---

**ANSLAG/BEVIS**    Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.**Organ**                      Hjälpmedelsnämnd  
**Sammanträdesdatum**    2025-04-04**Datum då anslaget  
sätts upp**  
**Förvaringsplats för  
protokollet**  
**Underskrift****Datum då anslaget  
tas ner**.....  
Erik Lisshammar

## Innehållsförteckning

- § 18 Upprop
- § 19 Val av justerare
- § 20 Fastställande av föredragningslistan
- § 21 Synpunkter från huvudmän och dialog 2025
- § 22 Information gemensam verksamhet 2025
- § 23 Utökad samverkan
- § 24 Jämlik förskrivning
- § 25 Workshop med Nätverket för hjälpmedelsfrågor - förslag ny workshop i höst
- § 26 Beredning av ny miljöplan
- § 27 Hyresavgifter kortvarigt behov
- § 28 Hjälpmedelsnämndens svar på planeringsdirektiv 2026
- § 29 Ekonomi och budget 2026
- § 30 Översyn kostnader service, administration och lokaler
- § 31 Grundläggande granskning av Hjälpmedelsnämnden 2024
- § 32 Hjälpmedelsverksamheten – uppföljning av granskning från 2022
- § 33 Förslag reviderad utvecklingsplan hälso- och sjukvården i Värmland
- § 34 Hyresavgifter kortvarigt behov
- § 35 Hjälpmedelsnämndens svar på planeringsdirektiv 2026
- § 36 Ekonomi och budget 2026

§ 18

**Upprop****Sammanfattning av ärendet**

Upprop förrättas.

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 19

**Val av justerare****Beslut**

Mark Morén (M) utses att jämte ordförande justera protokollet.

---

**Justerandes sign****Utdragsbestyrkande**

§ 20

**Fastställande av föredragningslistan****Beslut**

Föredragningslistan fastställs.

**Övrigt**

Av tidsmässiga skäl flyttas föredragningen *Förslag reviderad utvecklingsplan hälso- och sjukvården i Värmland* (HMN/240029) fram i föredragningslistans ordningsföljd under mötets gång.

**Informations- och dialogärenden**

§ 21

Dnr HMN/250008

**Synpunkter från huvudmän och dialog 2025****Sammanfattning av ärendet**

Företrädare för hjälpmedelsnämndes huvudmän lyfter olika frågor som är aktuella. Några exempel på ämnen som tas upp är MDR, ekonomi, beredskap, lokaler och kompetensförsörjning.

§ 22

Dnr HMN/250002

**Information gemensam verksamhet 2025****Sammanfattning av ärendet**

Enhetschef Tobias Nyåker ger en lägesbild av den gemensamma verksamheten som en del av internkontrollplanen. Den tekniska beredskapen är avvecklad efter beslut i nämnden. Arbetet med MDR kopplat till livslängd pågår. Tobias tar också upp pensionsavgångar och det fortgående automatiseringsarbete som bedrivs för att öka effektiviteten.

(Bildpresentation HMN/250002)

§ 23

Dnr HMN/230049

## Utökad samverkan

### Sammanfattning av ärendet

Företrädarna för Nätverket för hjälpmedelsfrågor Terese Alexandersson och Maria Brefält-Gärddt redovisar hur långt nätverket har kommit med det uppdrag som hjälpmedelsnämnden gav i september förra året att utreda möjligheten att utveckla nya samarbetsformer och samverkansområden. Terese och Maria börjar med att beskriva hur arbetet med uppdraget har gått till. Hösten 2024 har nätverkets medlemmar delats in i arbetsgrupper. Grupperna har diskuterat uppdraget och sammanställt sina synpunkter. Under de inledande månaderna 2025 har en gemensam sammanställning gjorts av vad arbetsgrupperna har kommit fram till med hjälp av AI. Diskussioner har även förts i Beredningsgruppen, som tidigare hette Riktlinjegruppen. Processledare från Nya perspektiv har stöttat i dialogerna och arbetet.

Följande fem samverkansområden har efter en inbördes prioritering i turordning identifieras som mest intressanta att utveckla samarbete kring:

1. Avancerat sittande
2. Hjälpmedelshantering
3. Samverkan och avtal
4. Drivaggregat och elrullstolar
5. Transporter

Terese och Maria går igenom möjliga samarbetsformer inom vart och ett av samverkansområdena. De gör reflektionen att många av förslagen bidrar till jämlik förskrivning. Huruvida förslagen kan lösas inom befintlig budget varierar. Hjälpmedelsnämndens tankar om hur nätverket nu ska gå vidare efterfrågas.

Dialog förs med hjälpmedelsnämnden. Nämnden enas om att nätverket i nästa steg ska titta närmare på samverkansområdena. Om det går att hitta lämpliga samarbetsformer inom dessa områden som inte innebär fördyringar finns det inget som hindrar att samarbeten inleds så snart det går. Hjälpmedelsnämnden vill därutöver att nätverket återkommer med kostnadsförslag till arbetsutskottet 2025-09-05 i de fall det finns intressanta samarbetsformer som medför kostnadsökningar som nämnden behöver ta ställning till.

(Bildpresentation HMN/230049)

§ 24

Dnr HMN/250005

## Jämlik förskrivning

### Sammanfattning av ärendet

Företrädarna för Nätverket för hjälpmedelsfrågor Terese Alexandersson och Maria Brefält-Gärddt talar om att arbetet med att definiera vad som menas med jämlik förskrivning tar något längre tid än vad som var förhoppningen från början. Beredningsgruppen hinner inte ta upp ärendet förrän i april. Nätverket kommer därefter att behandla ärendet i maj. Detta medför att ärendet kommer till hjälpmedelsnämnden först efter sommaren. Planen är nu att förslaget till definition bereds av arbetsutskottet 2025-09-05 och att beslut fattas i nämnden 2025-09-26. När hjälpmedelsnämnden har ställt sig bakom en definition är tanken att statistik ska tas fram och presenteras för nämnden.

Dialog förs med hjälpmedelsnämnden.

§ 25

Dnr HMN/240040

**Workshop med Nätverket för hjälpmedelsfrågor - förslag ny workshop i höst****Sammanfattning av ärendet**

Föredragande tjänsteperson Anna Frödin presenterar förslaget på tema för en ny workshop med Nätverket för hjälpmedelsfrågor i höst. Hjälpmedelsnämnden har tidigare tryckt på att det är viktigt att ta upp konkreta ämnen till diskussion. Efter tidigare dialog i arbetsutskottet är förslaget att behandla indikatorerna på workshopen. En översyn av indikatorerna pågår för tillfället i nätverket. Workshopens innehåll kan behöva anpassas något efter hur långt nätverket hinner i det arbetet. Även frågan om jämlik förskrivning skulle möjligen kunna behandlas. En tanke är också att på något vis koppla workshopen till en riskanalys för framtagandet av 2026 års internkontrollplan.

Dialog förs med hjälpmedelsnämnden.

§ 26

Dnr HMN/250019

## Beredning av ny miljöplan

### Sammanfattning av ärendet

Miljöstrateg Miranda Fredriksson går igenom processen för framtagnandet av Region Värmlands nya miljöplan, som ska gälla för perioden 2026-2029. Det är viktigt med politisk förankring och beredning av planen eftersom den berör alla nämnder som ingår i regionens organisation. Miranda tar upp utgångspunkter i arbetet med utvecklingen av nya miljömål. Regionplanen för 2025 innehåller en skrivning om att Region Värmland behöver leda arbetet i omställningen till ett miljömässigt hållbart samhälle. Miranda ger statusuppdateringar för hur det går med miljöarbetet och strävan efter att uppnå klimatmålet. En slags vision är att Region Värmland ska vara fossilfritt 2045. Miljöplanen innefattar mål om klok resursanvändning och låg miljöpåverkan. Det finns insatsområden i form av fastigheter, resor och transporter samt inköp och resursförbrukning. Inriktningsmål har i sin tur kopplats till de olika insatsområdena. De mål som berör hjälpmedelsnämnden i störst utsträckning lyfts särskilt fram. Miranda avslutar med att prata om genomförandet och uppföljningen av miljöplanen.

Dialog förs med hjälpmedelsnämnden.

(Bildpresentation HMN/250019)

§ 27

Dnr HMN/250006

## Hyresavgifter kortvarigt behov

### Sammanfattning av ärendet

Enhetschef Tobias Nyåker berättar att hjälpmedelsnämnden fattade ett felaktigt beslut om hyresprissättningen på förra nämndmötet. Enligt gällande reglemente har nämnden enbart rätt att lägga förslag till avgifter som föreläggs huvudmännen för beslut. Nu föreslås hjälpmedelsnämnden därför dels upphäva sitt tidigare beslut, dels fatta ett nytt beslut med en rekommendation till kommunerna om att införa en enhetlig hyresprissättning utifrån typ av hjälpmedel enligt ett bifogat förslag (Förslag hyra hjälpmedel vid kortvarigt behov), vilket har omarbetats för att bli tydligare. Om hjälpmedelsnämnden beslutar om förslaget till kommunerna blir det sedan respektive kommun som behöver ta ställning till ändringen av avgifterna. Förhoppningen är att samtliga kommuner beslutar om enhetliga avgifter. Det är viktigt för att hjälpmedelsförsörjningen ska vara jämlik i hela Värmland. Tanken är att hjälpmedelsnämndens förslag till kommunerna skickas till regionfullmäktige för kännedom. Region Värmland har nämligen inga egna avgifter av denna typ att besluta om.

Dialog förs med hjälpmedelsnämnden.

§ 28

Dnr HMN/250001

**Hjälpmedelsnämndens svar på planeringsdirektiv 2026****Sammanfattning av ärendet**

Föredragande tjänsteperson Anna Frödin leder en genomgång om förslaget till svar på planeringsdirektivet för 2026. Nämndens svar är ett stöd för den politiska ledningen att göra prioriteringar till Region Värmlands regionplan och budget. Samtidigt är svaret ett styrande dokument för nämndens planeringsperiod 2026-2028, med särskilt fokus på det närmast följande året. Omvärldsfaktorer innebär både möjligheter och utmaningar. Det redogörs för nämndens prioriteringar under planeringsperioden. Hjälpmedelsnämnden har ett resultatmål som handlar om att uppnå god hjälpmedelsförsörjning utifrån individens behov. Resultatmålet knyts i sin tur till underliggande mål och indikatorer.

Controller Fredrik Lindstedt går in på den ekonomiska situationen. Hjälpmedelsnämndens budget består till stor del av fasta kostnader. Gemensam samverkan inom nämnden bidrar till kostnadseffektivitet och likvärdig hjälpmedelsförsörjning i länet. Det är svårt att hantera årliga kostnadsökningar inom befintlig verksamhet, men målet för 2026 är att ha en budget i balans. Ingen förändring av budgeten 2026 planeras jämfört med 2025. I planeringsdirektivet framgår det också att nämndernas planering för 2026 ska rymmas inom deras nettokostnadsramar för 2025. Det kan inte förväntas ramtillskott för kostnadsökningar eller ändrad verksamhet. Det kan dock inte uteslutas att implementering av MDR samt planerad översyn av service, administration och lokaler (SAL) i framtiden kan påverka nämndens kostnader.

Dialog förs med hjälpmedelsnämnden.

(Bildpresentation HMN/250001)

§ 29

Dnr HMN/250018

## **Ekonomi och budget 2026**

### **Sammanfattning av ärendet**

Controller Fredrik Lindstedt nämner att planerad kostnad för hjälpmedelsnämnden 2026 är 8,2 mkr. Detta innebär en oförändrad budget 2026 jämfört med budget 2025. Av kostnaderna fördelas hälften på Region Värmland och den andra halvan på kommunerna.

Kostnadsfördelningen inbördes mellan kommunerna baseras på antalet individer som var 80 år eller äldre 1 november föregående år. Enligt hjälpmedelsnämndens samverkansavtal bör ett preliminärt förslag till budget tillställas kommunerna senast under april månad varje år och samråd kan därefter ske under maj månad. Fredrik avslutar med att visa hur prognosen 2026-2028 ser ut.

Dialog förs med hjälpmedelsnämnden.

(Bildpresentation HMN/250018)

§ 30

Dnr HMN/240006

**Översyn kostnader service, administration och lokaler****Sammanfattning av ärendet**

Controller Fredrik Lindstedt lämnar en statusuppdatering med anknytning till den planerade översynen av kostnader för service, administration och lokaler (SAL). Syftet med översynen är bland annat att säkerställa att rätt förutsättningar för budgeten ges.

---

**Justerandes sign****Utdragsbestyrkande**

§ 31

Dnr HMN/250020

**Grundläggande granskning av Hjälpmedelsnämnden 2024****Sammanfattning av ärendet**

Föredragande tjänsteperson Anna Frödin tar upp den grundläggande granskning som regionens revisorer har gjort av av hjälpmedelsnämnden 2024. Denna årliga granskning handlar bland annat om att se över uppbyggnad som nämnderna har för att uppnå en fullgod styrning, uppföljning och kontroll. Revisorerna ska på en övergripande nivå bedöma om det finns förutsättningarna för tillräcklig intern styrning och kontroll samt hur detta fungerar i praktiken.

Utifrån en översiktlig granskningsinsats bedömer revisorerna att hjälpmedelsnämnden i allt väsentligt har en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten på en övergripande nivå. De bedömer också att nämnden i allt väsentligt har verkat enligt de intentioner som fastställdes vid bildandet.

---

**Justerandes sign****Utdragsbestyrkande**

§ 32

Dnr HMN/250021

**Hjälpmedelsverksamheten – uppföljning av granskning från  
2022****Sammanfattning av ärendet**

Föredragande tjänsteperson Anna Frödin meddelar att regionens revisorer har tagit fram en projektplan för en ny granskning av hjälpmedelsverksamheten. Denna granskning är en uppföljning av en tidigare granskning från 2022. Den övergripande frågan som revisorerna ställer är om hjälpmedelsnämnden vidtagit åtgärder inom de utvecklingsområden som lyftes fram i den tidigare granskningsrapporten. Dokumentstudier och intervjuer kan komma att användas som metoder för besvara ett antal mer detaljerade frågeställningar. Resultatet av granskningen kommer att redovisas för revisorerna under våren 2025.

---

**Justerandes sign****Utdragsbestyrkande**

§ 33

Dnr HMN/240029

## **Förslag reviderad utvecklingsplan hälso- och sjukvården i Värmland**

### **Sammanfattning av ärendet**

Hälso- och sjukvårdsdirektör Lars Christensen och biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör Henrik Svensson informerar om det förslag till utvecklingsplan för framtidens hälso- och sjukvård som hälso- och sjukvårdsnämnden ställde sig bakom i tisdags. Lars går i tur och ordning igenom de olika avsnitten i den nuvarande versionen av planen som ett led i den process för förankring och dialog som nu har inletts. Han tar upp målbilden, nuläget, inriktningen och hur utvecklingsplanen är tänkt att blir verklighet. Målbilden för 2040 är att vården ska vara tillgänglig, personcentrerad och nära för alla i Värmland. Enligt den något reviderade tidplanen är tanken att regionfullmäktige ska besluta om slutversionen av utvecklingsplanen i oktober.

Dialog förs med hjälpmedelsnämnden.

(Bildpresentationen HMN/240029)

**Beslutsärenden**

§ 34

Dnr HMN/250006

**Hyresavgifter kortvarigt behov****Beslut**

Hjälpmedelsnämnden beslutar

1. Hjälpmedelsnämndens beslut 2025-02-13 om hyresprissättning upphävs.
2. Hjälpmedelsnämnden föreslår respektive kommun att införa en enhetlig hyresprissättning utifrån typ av hjälpmedel enligt bifogat förslag (Förslag hyra hjälpmedel vid kortvarigt behov).
3. Förslaget skickas till regionfullmäktige för kännedom.

**Sammanfattning av ärendet**

Idag finns en segmenterad prissättning utifrån orsak till att man hyr sitt hjälpmedel för ett kortare behov. Den segmenterade prissättningen gör det otydligt för både personal och hyrestagare då den som besöker någon får betala ett pris och den som har en kortare funktionsnedsättning/behov får betala ett annat pris fast deras behov av hjälpmedelsprodukt är den samma. Hjälpmedelsnämnden föreslår rekommendera huvudmännen att avskaffa den segmenterade prissättningen och införa en enhetlig hyresprissättning utifrån typ av hjälpmedel enligt bifogat förslag (Förslag hyra hjälpmedel vid kortvarigt behov).

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse - Hyresavgifter kortvarigt behov
- Förslag hyra hjälpmedel vid kortvarigt behov
- Protokollsutdrag § 23 Hyresavgifter kortvarigt behov
- Protokollsutdrag § 15 Hyresavgifter kortvarigt behov

**Utdraget skickas till**

Hjälpmedelsnämndens huvudmän  
Nätverket för hjälpmedelsfrågor  
Hjälpmedelsservice

§ 35

Dnr HMN/250001

**Hjälpmedelsnämndens svar på planeringsdirektiv 2026****Beslut**

Hjälpmedelsnämnden beslutar

1. Svar på planeringsdirektiv för 2026 godkänns.

**Sammanfattning av ärendet**

Planeringsdirektivet ingår i Region Värmlands planeringsprocess. Hjälpmedelsnämndens svar på planeringsdirektivet är ett stöd för den politiska ledningen att göra prioriteringar till Region Värmlands regionplan och budget. Svar på planeringsdirektiv ska ha en långsiktig inriktning för hela planeringsperioden 2026-2028, med särskilt fokus på 2026.

Hjälpmedelsnämnden är en gemensam nämnd för alla kommuner i Värmland och Region Värmland.

Hjälpmedelsnämndens uppdrag är att bidra till att personer med funktionsnedsättningar får utprovade personliga hjälpmedel som kompenserar helt eller delvis för den nedsatta funktionen. Hjälpmedel ska förskrivas på lika villkor till de som behöver dem, i hela Värmland.

Hjälpmedelsnämnden bidrar till resurseffektivitet genom gemensamma upphandlingar och utbildningsinsatser, samt genom gemensam administration inklusive teknisk beredskap och lagerhållning. I nämndens verksamhet sker omvärldsspaning och erfarenhetsutbyte.

Hjälpmedelsnämnden har ett resultatmål:

*God hjälpmedelsförsörjning utifrån individens behov*

Nämndens regelverk och gemensamma riktlinjer, forskrivartutbildningar, nätverk och upphandlingar ger förutsättningar för att länets invånare erbjuds god hjälpmedelsförsörjning på lika villkor. Målet är att hjälpmedlen ska följa brukaren vid flytt från en kommun till en annan i Värmland. Hjälpmedelsnämnden bidrar till att personer med funktionsnedsättningar får utprovade personliga hjälpmedel som kompenserar helt eller delvis för den nedsatta funktionen.

---

**Justerandes sign****Utdragsbestyrkande**

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse - Hjälpmedelsnämndens svar på planeringsdirektiv 2026
- Svar på planeringsdirektiv 2026
- Planeringsdirektiv 2026
- Protokollsutdrag § 24 Hjälpmedelsnämndens svar på planeringsdirektiv 2026

**Utdraget skickas till**

Regionstyrelsen

---

**Justerandes sign****Utdragsbestyrkande**

§ 36

Dnr HMN/250018

**Ekonomi och budget 2026****Beslut**

Hjälpmedelsnämnden beslutar

1. Preliminär budget för hjälpmedelsnämnden 2026 skickas ut till huvudmännen för samråd.

**Sammanfattning av ärendet**

Enligt hjälpmedelsnämndens samverkansavtal bör ett preliminärt förslag till budget tillställas kommunerna senast under april månad varje år och samråd kan därefter ske under maj månad.

Planerad kostnad för hjälpmedelsnämnden 2026 är 8,2 mkr. Detta innebär en oförändrad budget 2026 jämfört med budget 2025. Kostnaderna på 8,2 mkr fördelas hälften Region Värmland och den andra halvan kommunerna.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse - Ekonomi och budget 2026

**Utdraget skickas till**

Hjälpmedelsnämndens huvudmän

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: MATILDE ALEXANDRA PALMA KONGLEVOLL  
Date: 2025-04-14 07:52:16  
BankID refno: 019632da-da1f-70e8-84d1-1137e0d698ce



ordförande: Matilde Palma Konglevoll

Signed by: MARK MORÉN  
Date: 2025-04-14 08:30:24  
BankID refno: 019632fd-cfb4-7abd-904d-2cef5c403133



justerare: Mark Morén

Signed by: ERIK LISSHAMMAR  
Date: 2025-04-14 08:59:02  
BankID refno: 01963317-dd53-7f20-8a4b-9da0f84138fa



sekreterare: Erik Lisshammar