

<b>Plats och tid</b>	Sammanträdesrummet Kongsvinger, Arvika, Tisdagen den 10 oktober 2023, klockan 13:15 - 14:45
<b>Beslutande ledamöter</b>	Peter Söderström, ordförande Ulf Jonsson Kristina Bengtsson Nilsson Jonas Ås Filip Pontelius Sigbrith Martinsson Anders Skogberg
<b>Övriga närvarande</b>	Hans Karlsson, VD/kommundirektör Birgitta Jansson, ekonomichef Nils Nordquist, redovisningschef Peter Kjellin, finansstrateg Anders Norrby, VD för TiVAB, ATAB, AKAB, AFJAB och AKNAB Lars-Ove Jansson, ordförande AFAB Mikael Engstig, VD för AFAB och ALMAB Mattias Thorängen, sekreterare
Justerare	Sigbrith Martinsson
Justerings plats och tid	Digital justering den 12 oktober 2023
Paragrafer	§ 43 - § 49
	Protokollet signeras digitalt. Elektroniska underskrifter redovisas på sista sidan av protokollet samt noteras på respektive sida.

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ  
Sammanträdesdatum

Arvika Stadshus AB  
2023-10-10

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet

Underskrift

\_\_\_\_\_  
Mattias Thorängen

## Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare.....	3
Fastställande av dagordning.....	4
Föregående protokoll.....	5
VD-rapport.....	6
Information resultatkrav.....	7
Övriga frågor.....	8
Nästa styrelsemöte.....	9

Paragraf 43

Dnr

## Val av justerare

### Beslut

Styrelsen utser Sigbrith Martinsson att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

### Sammanfattning

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

Paragraf 44

Dnr

## Fastställande av dagordning

### Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

### Sammanfattning

Dagordningen presenteras för styrelsen.

Paragraf 45

Dnr ASAB/2023:1

## Föregående protokoll

### Beslut

Styrelsen tar del av föregående mötesprotokoll från den 4 september 2023 och lägger det med godkännande till handlingarna.

### Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 4 september 2023 presenteras för styrelsen.

Paragraf 46

Dnr ASAB/2023:2

## VD-rapport

### Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna upprättad VD-rapport efter september månad 2023 med tillhörande bilagor.

### Sammanfattning

VD-rapport innehåller en presentation av likviditetsutveckling, en resultatuppföljning för moderbolaget Arvika Stadshus AB samt Ekonomisk och verksamhetsmässig uppföljning för kommunkoncernen med prognos för helåret 2023.

### Beslutsunderlag

VD-rapport

Bilaga 1 - Resultatutveckling för bolaget Arvika Stadshus AB 2023

Bilaga 2 - Likviditetsutveckling

Bilaga 3 – Utdrag skattekonto

Paragraf 47

Dnr ASAB/2022:29

## Information resultatkrav

### Beslut

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

Styrelsen beslutar att uppdra till VD att komplettera underlaget för resultatkrav 2024–2026 med investerings- och finansieringsbehov samt att definiera långsiktig ekonomisk hållbarhet.

### Sammanfattning

Information om resultatkrav. Resultatkraven för år 2024–2026 ska fastställas för bolag ingående i koncernen Arvika Stadshus AB.

Kommunen har betydande tillgångar investerade och bundna i bolagen. För att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning bör det säkerställas att tillräckliga resultat uppnås i bolagen och i förhållande till dessa investeringar.

### Beslutet skickas till

VD  
Ekonomistaben

Paragraf 48

Dnr ASAB/2023:3

## Övriga frågor

## Sammanfattning

Datum för styrelseutbildning är den 27 oktober.



Paragraf 49

Dnr

## Nästa styrelsemöte

### Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 7 november 2023.

# UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: SIGBRITH MARTINSSON  
TID: 2023-10-12 04:51:37 +02:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_07ae4a5ef67155607da2d99a101ed1220c



NAMN: MATTIAS THORÄNGEN  
TID: 2023-10-12 08:21:46 +02:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_060973e61ca572847564ac6720100d610c



NAMN: PETER SÖDERSTRÖM  
TID: 2023-10-12 14:04:18 +02:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_063d94869aaa1ce5bc979e5a44c72544c7



Certifierad av Comfact Signature  
Accepterad av alla undertecknare  
2023-10-12 14:04:23 +02:00  
Ref: 95386SE  
[www.comfact.se](http://www.comfact.se)



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