

Plats och tid

Sammanträdesrummet Kongsvinger, Arvika
Måndagen den 24 juni 2024, klockan 08:00 - 09:30

Beslutande ledamöter

Peter Söderström, ordförande
Ulf Jonsson, 1:e vice ordförande
Kristina Bengtsson Nilsson, 2:e vice ordförande
Jonas Ås
Filip Pontelius
Sigbrith Martinsson
Anders Skogberg

Övriga närvarande

Hans Karlsson, VD
Nils Nordquist, redovisningsansvarig, ej § 38
Peter Kjellin, finansstrateg
Mattias Thorängen, sekreterare

Justerare

Sigbrith Martinsson

Justeringens plats och tid

Digital justering den 25 juni 2024

Paragrafer

§ 34 - § 41

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

Arvika Stadshus AB

Sammanträdesdatum

2024-06-24

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet

Underskrift

Mattias Thorängen

Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare.....	3
Fastställande av dagordning.....	4
Föregående protokoll.....	5
Resultatkrav dotterbolag 2025.....	6
Beslut om vice VD.....	7
Uppföljning ekonomi Arvika Näringslivscentrum.....	8
Övriga frågor.....	9
Nästa sammanträde.....	10

Paragraf 34

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 35

Dnr

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för styrelsen.

Paragraf 36

Dnr ASAB/2024:1

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen tar del av föregående mötesprotokoll från den 21 maj 2024 och lägger det med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 21 maj 2024 presenteras för styrelsen. Sigbrith Martinsson noterade att fullmäktige beslutat om styrelsens sammansättning fram till ordinarie stämma 2027, varför ärendet om styrelsens sammansättning därför inte behöver tas upp innan dess. Dessutom ska partibeteckning inte anges i anslutning till ledamöternas namn.

Beslutsunderlag

Protokoll Arvika Stadshus AB den 21 maj 2024

Paragraf 37

Dnr ASAB/2024:20

Resultatkrav dotterbolag 2025

Beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning

Ekonomistaben informerar styrelsen om arbetet med resultatkrav för koncernen och för att ta fram dotterbolagens specifika resultatkrav för 2025. Vid sammanträdet den 23 september kommer representanter för respektive dotterbolag vara på plats för att diskutera deras syn på resultatkraven. Slutligt beslut om dotterbolagens resultatkrav för 2025 kommer att fattas av styrelsen för Arvika Stadshus AB vid sammanträdet den 21 oktober och kommer att ligga till grund för dotterbolagens verksamhetsplaner.

Paragraf 38

Dnr ASAB/2024:8

Beslut om vice VD

Beslut

Styrelsen beslutar att utse Nils Nordquist till vice VD för Arvika Stadshus AB samt att uppdra till verkställande direktören att vidta nödvändiga administrativa åtgärder för uppdragets formalisering.

Sammanfattning

Styrelsen för Arvika Stadshus AB behöver tillsätta en ny vice VD efter det att den tidigare befattningshavaren har bett om, samt beviljats entledigande.

Vid styrelsemötet den 21 maj 2024 fastställde bolagets styrelse en kravprofil för befattningen. Samtidigt uppdrogs till den verkställande direktören att återkomma med förslag på ny vice VD.

Som ny vice VD för Arvika Stadshus AB föreslås Nils Nordquist, tillika biträdande ekonomichef i Arvika kommun.

Beslutsunderlag

Kravprofil vice VD Arvika Stadshus AB

Protokollsutdrag Arvika Stadshus AB den 21 maj 2024, § 33

Tjänsteskrivelse angående beslut om att tillsätta vice VD för Arvika Stadshus AB

Beslutet skickas till

VD

Paragraf 39

Dnr ASAB/2024:21

Uppföljning ekonomi Arvika Näringslivscentrum

Beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning

Uppföljning ekonomi Arvika Näringslivscentrum.

Paragraf 40

Dnr ASAB/2024:3

Övriga frågor

Sammanfattning

Övriga frågor.

Paragraf 41

Dnr

Nästa sammanträde

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 23 september 2024.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: MATTIAS THORÄNGEN
TID: 2024-06-25 14:59:14 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08cb83ad26ba2027dfb7e19ef59662de15



NAMN: SIGBRITH MARTINSSON
TID: 2024-06-25 18:38:10 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _09e58e54db073237579ab749510b0d0ed3



NAMN: PETER SÖDERSTRÖM
TID: 2024-06-26 13:00:51 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _091e295cd8e5aa7650782d8f46d4ccab9f



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2024-06-26 13:00:57 +02:00
Ref: 141949SE
www.comfact.se



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