

2011-01-03

1

| | |
|---|---|
| Plats och tid | Stadshuset, Kongsvinger kl. 11.00-11.30 |
| Beslutande Ledamöter | Anders Söderström, ordförande Lisa Levin, vice ordförande Uno Eriksson, vice ordförande Göran Andersson, ledamot Aina Wåhlund, ledamot Claes Axelsson, ledamot Jan Wettmark, ledamot Jonny Andersson, ledamot Kjell Bergqvist, ledamot Roy Pettersson, suppleant |
| Övriga närvarande | Lennart Rönning, VD Sigbrith Martinsson, adjungerad ledamot Pernilla Johansson, sekreterare |
| Justerare Justerings plats och tid Paragrafer | Uno Eriksson Kommunledningsstabens kansli, Arvika den 21 januari 2011 1-13 |
| Underskrifter Sekreterare | _____ Pernilla Johansson |
| Ordförande | _____ Anders Söderström |
| Justerare | _____ Uno Eriksson |
| ANSLAG/BEVIS | Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag |
| Organ | Arvika Fjärrvärme AB |
| Sammanträdesdatum | 2011-01-03 |
| Datum för anslags uppsättande | 2011-01-21 |
| Datum för anslags nedtagande | 2011-02-14 |
| Förvaringsplats för protokollet | Kommunledningsstabens kansli, Ö:a Esplanaden 5, Arvika |
| Underskrift | _____ Pernilla Johansson |

§ 1

Val av justeringsman

Styrelsens beslut

Uno Eriksson utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll

Utdrag till
Ledamöter
Ersättare
Kommundirektör
Ekonomichef
Lekmannarevisorer
Akten

§ 2

Förslag till dagordning

Styrelsens beslut

Dagordningen godkännes.

Utdrag till
Ledamöter
Ersättare
Kommundirektör
Ekonomichef
Lekmannarevisorer
Akten

§ 3

Rapporter Arvika Fjärrvärme AB

Ärende

Lennart Rönning presenterar beräknade ekonomiska nyckeltal och produktionskapaciteten inom bolaget.

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Utdrag till
Ledamöter
Ersättare
Lekmannarevisorer
Akten

§ 4

Tecknande av firman

Ärende

Enligt Aktiebolagslag, Bolagsordning och Arbetsordning ska styrelsen besluta om tecknande av firman. Ordförande föreslår att firman tecknas på samma sätt som Arvika Teknik AB.

Styrelsens beslut

Firman tecknas av styrelsen. Firman tecknas även i förening av VD Lennart Rönning och ordförande Anders Söderström. Dessutom har VD Lennart Rönning rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Utdrag till
Ledamöter
Ersättare
Lekmannarevisorer
Akten

§ 5

Bemyndigande att lämna ut allmän handling**Ärende**

Enligt Arbetsordning ska styrelsen fatta beslut om bolagets organisation vad avser allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att utse VD Lennart Rönning att lämna ut allmän handling. Till ersättare utses ordförande Anders Söderström.

Utdrag till
Ledamöter
Ersättare
Kommundirektör
Ekonomichef
Lekmannarevisorer
Akten

§ 6

Förslag till Arbetsordning

Ärende

Enligt Aktiebolagslagen ska styrelsen vid konstituerande styrelsemöte fastställa en Arbetsordning för kommande verksamhetsår.

Beslutsunderlag

Förslag till Arbetsordning för Arvika Fjärrvärme AB

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att fastställa föreslagen Arbetsordning för Arvika Fjärrvärme AB.

Utdrag till
Ledamöter
Ersättare
Kommundirektör
Ekonomichef
Lekmannarevisorer
Akten

§ 7

Förslag till VD-instruktion

Ärende

Enligt aktiebolagslagen ska styrelsen fastställa en instruktion för VD.

Beslutsunderlag

Förslag till VD-instruktion inom Arvika Fjärrvärme AB.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att fastställa föreslagen VD-instruktion för Arvika Fjärrvärme AB.

Utdrag till
Ledamöter
Ersättare
Kommundirektör
Ekonomichef
Lekmannarevisorer
Akten

§ 8

Adjungerad styrelsemedlem

Ärende

Tidigare var VD för Arvika Stadshus AB styrelsemedlem i bolaget. På förslag från Arvika Stadshus AB ska bolagets VD i fortsättningen adjungeras till styrelsen.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att fortsättningsvis adjungera VD i Arvika Stadshus AB, JanÅke Hermansson till styrelsemöten. Vid frånvaro av VD JanÅke Hermansson ersätts denne med vice VD i Arvika Stadshus AB, Sigbrith Martinsson.

Utdrag till
Ledamöter
Ersättare
Kommundirektör
Ekonomichef
Lekmannarevisorer
Akten

§ 9

Dnr KS 2010/1145

107

Företagspolicy Arvika kommun**Ärende**

Information om företagspolicy för bolag i Arvika kommun.

Beslutsunderlag

Företagspolicy för Arvika kommuns bolag.

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen om företagspolicy för bolag i Arvika kommun.

Utdrag till
Ledamöter
Ersättare
Kommundirektör
Ekonomichef
Lekmannarevisorer
Akten

§ 10

Dnr KS 2010/1143

107

Bolagsordning Arvika Fjärrvärme AB

Ärende

Information om bolagsordning för Arvika Fjärrvärme AB.

Beslutsunderlag

Bolagsordning för Arvika Fjärrvärme AB.

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen rörande bolagsordning för Arvika Fjärrvärme AB.

Utdrag till
Ledamöter
Ersättare
Kommundirektör
Ekonomichef
Lekmannarevisorer
Akten

2011-01-03

§ 11

Dnr KS 2010/1143

107

Ägardirektiv Arvika Fjärrvärme AB

Ärende

Information om ägardirektiv för Arvika Fjärrvärme AB

Beslutsunderlag

Ägardirektiv Arvika Fjärrvärme AB

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen rörande ägardirektiv för Arvika Fjärrvärme AB.

Utdrag till
Ledamöter
Ersättare
Kommundirektör
Ekonomichef
Lekmannarevisorer
Akten

§ 12

Övriga frågor

Ärende

Inga frågor

Utdrag till
Ledamöter
Ersättare
Lekmannarevisorer
Akten

§ 13

Nästa möte

Ärende

Nästa möte är 25 januari i anslutning till mötet med Arvika Teknik AB i sammanträdesrum Kongsvinger.

Utdrag till
Ledamöter
Ersättare
Kommundirektör
Ekonomichef
Lekmannarevisorer
Akten