

Plats och tid Sammanträdesrummet Kongsvinger,
Tisdagen den 7 november 2023, klockan 13:00 – 14:30

Beslutande ledamöter Peter Söderström, ordförande
Ulf Jonsson
Kristina Bengtsson Nilsson
Filip Pontelius
Sigbrith Martinsson
Anders Skogberg

Övriga närvarande Hans Karlsson, VD
Birgitta Jansson, ekonomichef
Nils Nordquist, redovisningsansvarig
Peter Kjellin, finansstrateg
Anders Norrby, VD Arvika Teknik AB, § 54
Mattias Thorängen, sekreterare

Justerare Filip Pontelius
Justerings plats och tid Digital justering den 9 november 2023
Paragrafer § 50 - § 58

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 2023-11-07

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet

Underskrift _____
Mattias Thorängen

Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare.....	3
Fastställande av dagordning.....	4
Föregående protokoll.....	5
VD-rapport.....	6
Ren energi - Elnätsverksamheten i separat bolag.....	7
Verksamhetsplan Arvika Stadshus AB 2024.....	8
Resultatkrav inom Arvika Stadshus AB bolagskoncern 2024-2026.....	9
Övriga frågor.....	10
Nästa styrelsemöte.....	11

Paragraf 50

Dnr

Val av justerare

Beslut

Styrelsen utser Filip Pontelius att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Sammanfattning

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

Paragraf 51

Dnr

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för styrelsen.

Paragraf 52

Dnr ASAB/2023:1

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen tar del av föregående mötesprotokoll från den 10 oktober 2023 och lägger det med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 10 oktober 2023 presenteras för styrelsen.

Paragraf 53

Dnr ASAB/2023:2

VD-rapport

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna upprättad VD-rapport efter oktober 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

Bilaga 1 - Resultatutveckling för bolaget Arvika Stadshus AB 2023

Bilaga 2 – Likviditetsutveckling

Bilaga 3 – Utdrag skattekonto

Paragraf 54

Dnr ASAB/2023:5

Ren energi - Elnätsverksamheten i separat bolag

Beslut

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

Sammanfattning

Ellagen stipulerar numer att ett elnätsföretag inte får bedriva annan verksamhet än nätverksamhet (Ellagens 3 kap 12 §). Det innebär i praktiken att vi inte längre kan bedriva elnätsverksamheten i samma bolag, Arvika Teknik, som verksamheterna Vatten och avlopp och Renhållning.

Framtaget förslag är att ändra i bolagsstrukturen så att kraven i ellagen tillgodoses. Åtgärden ska vara genomförd under en övergångsperiod till och med den 31 december 2023.

Bakgrunden är att i december 2018 beslutade EU om ett omfattande regelverkspaket "Ren energi för alla i Europa" (Clean energy package, även kallat "Vinterpaketet"). Syftet med regelverket är leva upp till Parisavtalets åtagande och göra EU ledande i världens omställning till ren energi. Genomförandet i svensk lagstiftning har dragit ut på tiden men första delarna trädde i kraft år 2022.

Vid sammanträdet den 20 februari gav Arvika Stadshus styrelsen uppdrag åt VD att vidta åtgärder för att separera elnätsverksamheten från VA- och Renhållningsverksamheterna samt utarbeta detaljerat förslag till ändrad struktur för koncernens teknikbolag.

Beslutsunderlag

Protokoll Arvika Stadshus AB den 20 februari 2023, § 9

VD för Arvika Teknik AB, Anders Norrbys, muntliga information den 7 november 2023

Paragraf 55

Dnr ASAB/2023:22

Verksamhetsplan Arvika Stadshus AB 2024

Beslut

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

Sammanfattning

Information om arbete med verksamhetsplan för Arvika Stadshus AB för perioden 2024–2026.

Paragraf 56

Dnr ASAB/2023:23

Resultatkrav inom Arvika Stadshus AB bolagskoncern 2024– 2026

Sammanfattning

Ärendet utgår.

Paragraf 57

Dnr ASAB/2023:3

Övriga frågor

Beslut

Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att ta fram förslag för en lösning för att samla styrdokument och annan viktig information

Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att ta fram förslag för strategiarbete under våren 2024.

Sammanfattning

Övriga frågor.

Kristina Bengtsson Nilsson lyfter frågan om en att upprätta en portal för att samla styrdokumenterna för bolagskoncernen.

Sigbrith Martinsson delar reflektioner från styrelseutbildningen och lyfter frågan om styrelsen behöver avsätta tid för mer strategiarbete.

Beslutet skickas till

VD

Paragraf 58

Dnr

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 23 november 2023.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: MATTIAS THORÄNGEN
TID: 2023-11-09 08:19:14 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _087a468b1ff51d8a362a4b828448a83ff0



NAMN: PETER SÖDERSTRÖM
TID: 2023-11-09 10:51:39 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _09844a7c0ffeaab1241127c810707785ef



NAMN: FILIP PONTELIUS
TID: 2023-11-09 20:12:59 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _09a3189a619d6c2db9ca3dd90ca3043335



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-11-09 20:13:11 +01:00
Ref: 99300SE
www.comfact.se



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