



Styrelsen Arvika Fastighets AB

Sammanträdesdatum
2018-04-16

Plats och tid	Sammanträdesrum Skive, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.00–08.30
Beslutande ledamöter	Lars-Ove Jansson, ordförande Jenny Boquist, vice ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Maria Rönnehäll Ulf Jonsson
Övriga närvarande	Johan Åkerman, Sekreterare
Justerare	Peter Joensuu
Justeringens plats och tid	Kommunledningsstabens kansli den 16 april 2018
Paragrafer	26–28
Sekreterare	<hr/> Johan Åkerman
Ordförande	<hr/> Lars-Ove Jansson
Justerare	<hr/> Peter Joensuu



Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare	3
Fastställande av dagordning	4
Val av ombud till årsstämma i Dhalinshuset AB	5



§ 26

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB utser Peter Joensuu att tillsammans med ordförande Lars-Ove Jansson justera dagens protokoll.

Sammanfattning

Styrelsen har att utse en justerare som tillsammans med ordföranden, justerar styrelsemötets protokoll.



§ 27

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB godkänner dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande.



§ 28

Val av ombud till årsstämma i Dahlinshuset AB

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB beslutar

1. Att utse Gösta Frödin till ordinarie ombud vid årsstämma i Dahlinshuset AB med Henrik Axelsson som ersättare.
2. Att uppdra till bolagets ombud vid stämman
 - a. Godkänna förvaltningsberättelsen och fastställa balansräkningen per den 31 december 2017
 - b. Bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar
 - c. Besluta om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 - d. Besluta att årsarvode till ordföranden och styrelsens ledamöter ska utgå enligt kommunens grunder för årsarvoden till förtroendevald samt sammanträdesersättningen enligt kommunens grunder för ersättning för förtroendevalda för deltagande i sammanträden. Förrättningar m m ska utgå till ordföranden, styrelsens ledamöter samt lekmannarevisor
 - e. Besluta att arvode till auktoriserad revisor ska utgå enligt räkning
 - f. Konfirmera kommunfullmäktiges beslut om styrelseledamöter och ersättare
 - g. Till revisorer utses Sven-Bertil Ryman med Johan Eklund som ersättare

Sammanfattning

Styrelsen Arvika Fastighets AB har att utse ett ombud till årsstämma i Dahlinshuset AB. Som ordinarie ombud föreslås Gösta Frödin och till ersättare föreslås Henrik Axelsson.