

Plats och tid

Sammanträdesrum Skive, Arvika stadshus
Torsdag den 29 september 2022 kl. 14:00 – 15:00

Beslutande ledamöter

Peter Söderström (S)
Kristina Bengtsson Nilsson (M)
Lisa Levin (S)
Ulf Jonsson (C)

Övriga närvarande

Hans Karlsson, VD Arvika Stadshus AB
Birgitta Jansson, Vice VD Arvika Stadshus AB
Peter Kjellin, Finansstrateg Kommunledning §33 - §38
Lara Rhöse, Sekreterare

Justerare
Justerings plats och tid
Paragrafer

Kristina Bengtsson Nilsson (M)
Digitalt den 30 september 2022
§ 33 - § 42

Protokollet signeras digitalt. Elektroniska underskrifter redovisas på sista sidan av protokollet samt noteras på respektive sida.

Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare.....	3
Fastställande av dagordning.....	4
Föregående protokoll.....	5
VD-rapport.....	6
Delårsrapport 220101-220831.....	7
Omsättning av befintliga lån, Arvika Stadshus AB.....	8
Internkontrollplan 2022.....	9
Arvika Stadshus företagspris.....	10
Övriga frågor.....	11
Nästa styrelsemöte.....	12

Paragraf 33

Dnr

Val av justerare

Beslut

Styrelsen utser Kristina Bengtsson Nilsson (M) att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Sammanfattning

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

Paragraf 34

Dnr

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för styrelsen.

Paragraf 35

Dnr ASAB/2022:2

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen godkänner föregående protokoll från den 25 maj 2022.

Sammanfattning

Föregående protokoll från den 25 maj 2022 presenteras.

Beslutsunderlag

Arvika Stadshus AB:s protokoll från den 25 maj 2022

Paragraf 36

Dnr ASAB/2022:3

VD-rapport

Beslut

Styrelsen för Arvika Stadshus AB tar del av informationen och lägger den med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

VD-rapport med Likviditetsutveckling presenteras.

Beslutsunderlag

Bilaga – Likviditetsutveckling tom vecka 37 2022

Paragraf 37

Dnr ASAB/2022:23

Delårsrapport 220101-220831

Beslut

Styrelsen tar del av informationen och godkänner delårsrapporten för perioden januari tom augusti 2022.

Sammanfattning

Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) ska kommuner minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning, delårsrapport, som omfattar verksamheten och ekonomin från räkenskapsårets början. Delårsrapporten avser perioden januari till och med augusti 2021.

Arvika Stadshus AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Moderbolaget utöver kommunens styrfunktion över dotterbolagen utifrån lagstiftning, bolagsordning, ägarpolicy och ägardirektiv.

Resultatet för perioden är – 4 532 tkr och prognosen för hela året pekar på ett resultat som uppgår till – 6 518 tkr vilket innebär en positiv avvikelse med 690 tkr mot plan. Den positiva avvikelsen gentemot plan beror till största på att kostnaden för köp av administrativa tjänster förväntas bli 460 tkr lägre än budgeterat. Även kostnaden för räntor förväntas bli 220 tkr lägre än planerat.

Beslutsunderlag

Arvika Stadshus AB:s delårsrapport för perioden januari-augusti 2022
Tjänsteskrivelse – Delårsrapport ASAB 2022-09-23

Beslutet skickas till

VD

Paragraf 38

Dnr ASAB/2022:24

Omsättning av befintliga lån, Arvika Stadshus AB

Beslut

Styrelsen beslutar att uppdra till Vice VD, med VD som ersättare, att för Arvika Stadshus AB:s räkning omsätta befintliga lån.

Sammanfattning

Omsättning av befintligt lån hos Kommuninvest gjordes den 17 augusti 2022. Beslutet att uppdra till Vice VD samt VD att omsätta befintligt lån fattades under augusti månad 2022 per capsulam, dvs utan att ett styrelsemöte hölls. Beslutet och att det har fattats utan styrelsemöte (per capsulam) ska antecknas i ett protokoll.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Omsättning av befintliga lån, Arvika Stadshus AB 2022-09-23

Beslutet skickas till

VD

Paragraf 39

Dnr ASAB/2022:25

Internkontrollplan 2022

Beslut

Styrelsen antar internkontrollplan för 2022 för Arvika Stadshus AB.

Sammanfattning

Syftet med internkontroll är att säkerställa att ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet bedrivs, att finansiell rapportering och information om verksamheten är tillförlitlig samt att tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer och instruktioner efterlevs. Grunderna för internkontroll och riskhantering är att stärka och skapa en enhetlig god förvaltning och ledning i koncernen.

Bolagsstyrelsen ska som grund för styrning och planering genomföra en risk- och väsentlighetsanalys för sin verksamhet. Utifrån denna analys görs bedömningen över vilka interna kontroller som behöver utföras. Bolagsstyrelsen ska årligen anta en plan för uppföljning och granskning av den interna kontrollen med utgångspunkt från den risk- och väsentlighetsanalys som gjorts.

Planen ska innehålla kommunövergripande samt verksamhetsspecifika kontrollområden. Även kontrollmetoden (till exempel stickprov, enkätundersökning, intervjuer, flödesanalys) ska anges samt vem

som ansvarar för uppföljningen av kontrollen. För varje kontrollområde ska även riskvärdet som tagits fram i risk- och väsentlighetsanalysen framgå.

Resultatet av internkontrollen ska, med utgångspunkt från antagen plan, rapporteras till bolagsstyrelsen senast i februari året efter det år kontrollplanen avser. Dokumenterad uppföljning av internkontroll ska fastställas av bolagsstyrelse.

Beslutsunderlag

Internkontrollplan 2022 för Arvika Stadshus AB
Tjänsteskrivelse – Internkontroll 2022-09-23

Beslutet skickas till

VD

Paragraf 40

Dnr ASAB/2022:22

Arvika Stadshus företagspris

Beslut

Styrelsen för Arvika Stadshus AB utser Moelven Edanesågen AB till årets mottagare av Arvika Stadshus AB:s företagspris.

Sammanfattning

Styrelsen för Arvika Stadshus AB har att utse en mottagare av Arvika Stadshus AB:s företagspris. Moelven Edanesågen föreslås bli årets mottagare.

Paragraf 41

Dnr ASAB/2022:4

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Paragraf 42

Dnr

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 25 oktober 2022.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: PETER SÖDERSTRÖM
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08413d93d47d15215392ccd412144362c0
DATUM & TID: 2022-09-29 17:18:59 +02:00



NAMN: KRISTINA BENGTSSON NILSSON
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _052f65caf4ad2bc8cb3a26aa70e7a7d3a6
DATUM & TID: 2022-09-30 08:31:10 +02:00



NAMN: LARA RHÖSE
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _09b0695ada2c7a8ae9de06ea118bf43936
DATUM & TID: 2022-10-05 08:24:56 +02:00



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-10-05 08:25:02 +02:00
Ref: 49551SE
www.comfact.se



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