

**Plats och tid**

Sammanträdesrum Kongsvinger, Arvika stadshus  
Måndag den 12 december 2022 kl. 13:00 – 14:15

**Beslutande ledamöter**

Peter Söderström (S), Ordförande  
Kristina Bengtsson Nilsson (M)  
Henrik Axelsson (S)  
Jonas Ås (S)  
Gösta Frödin (L)  
Ulf Jonsson (C)

**Övriga närvarande**

Hans Karlsson, VD  
Birgitta Jansson, Ekonomichef  
Nils Nordquist, Redovisningsansvarig  
Anders Norrby, VD Arvika teknik AB och Teknik i Väst AB, §60  
Mikael Engstig, VD Arvika Fastighets AB, §60  
Lara Rhöse, Sekreterare

Justerare  
Justerings plats och tid  
Paragrafer

Ulf Jonsson (C)  
Digitalt den 15 december 2022  
§ 57 - § 64

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

Organ  
Sammanträdesdatum

Arvika stadshus AB  
2022-12-12

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet

Underskrift

\_\_\_\_\_  
Lara Rhöse

## Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare.....	3
Fastställande av dagordning.....	4
Föregående protokoll.....	5
Resultatkrav 2023-2025.....	6
VD-rapport.....	7
Sammanträdesdagar 2023.....	9
Övriga frågor.....	10
Nästa styrelsemöte.....	11

Paragraf 57

Dnr

## Val av justerare

### Beslut

Styrelsen utser Ulf Jonsson (C) att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

### Sammanfattning

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

Paragraf 58

Dnr

## Fastställande av dagordning

### Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

### Sammanfattning

Dagordningen presenteras för styrelsen.

Paragraf 59

Dnr ASAB/2022:2

## Föregående protokoll

### Beslut

Styrelsen godkänner föregående protokoll från den 21 november 2022.

### Sammanfattning

Föregående protokoll från den 21 november presenteras.

### Beslutsunderlag

Arvika Stadshus AB:s protokoll från den 21 november 2022

Paragraf 60

Dnr ASAB/2022:29

## Resultatkrav 2023-2025

### Beslut

Styrelsen för Arvika Stadshus AB beslutar att anta föreslagna resultatkrav för 2023.

### Sammanfattning

Resultatkrav för år 2023 ska fastställas för bolag ingående i koncernen Arvika stadshus AB.

Kommunen har betydande tillgångar investerade och bundna i bolagen. För att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning bör det säkerställas att tillräckliga resultat uppnås i bolagen och i förhållande till dessa investeringar.

Resultatkravet uttrycks som avkastning på totalt kapital = Resultat efter finansiella poster dividerat med Balansomslutning.

Med anledning av den rådande elpriskrisen så närvarar Anders Norrby, VD Arvika Teknik AB och Teknik i Väst AB, och Mikael Engstig, VD för Arvika Fastighets AB, på styrelsemötet och berättar om läget inom bolagen vad gäller att klara resultatkraven. Det föreslås att resultatkravet för elnätsverksamheten läggs på 4% och att resultatkravet för Arvika Fastighets AB läggs på 1,3%.

I bifogat dokument, Resultatkrav 2023, presenteras förslag på samtliga resultatkrav för 2023.

### Beslutsunderlag

Resultatkrav 2023

### Beslutet skickas till

VD Arvika Teknik AB  
VD Arvika Fastighets AB

Paragraf 61

Dnr ASAB/2022:3

## VD-rapport

### Beslut

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

### Ekonomiska konsekvenser

Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.

### Bedömning om barns rättigheter

Bedömningen är att barns rättigheter ej påverkas.

### Sammanfattning

Ekonomistaben har sammanställt den ekonomiska och verksamhetsmässiga uppföljningen efter november med prognos för helåret 2022. För finansförvaltningens del lämnas samma prognos som efter oktober.

Året har inletts med ökande inflation och ökande geopolitiska spänningar som kan komma att påverka den kommunala verksamheten framöver liksom ökade energikostnader, transportkostnader och livsmedelspriser kan komma att påverka budgeten under året.

Sammanställningen avser kommunfullmäktige, revisionen, kommunstyrelsens verksamheter, valnämnd, myndighetsnämnd, överförmyndarnämnden samt bolagen. Vidare görs även en uppföljning med prognos avseende finansförvaltningen.

Kommunens resultat prognostiseras till – 46,9 mnkr vilket är 64,1 mnkr lägre än det budgeterade resultatet. När den strategiska planen fastställdes av fullmäktige budgeterades för ett resultat på 17,2 mnkr för 2022.

Enligt kommunallagen ska kommunens ekonomi vara i balans, det vill säga intäkterna ska överstiga kostnaderna, det så kallade balanskravet. Balanskravsresultatet innebär att till exempel realiserade vinster från förvaltningen av placeringar avseende pensionsmedelsförvaltningen räknas bort från resultatet på sista raden. Balanskravsresultatet prognostiseras till 92,0 mnkr.

### Beslutsunderlag

Ekonomistabens tjänsteskrivelse den 2 december 2022

## Beslutet skickas till

VD  
Vice VD



Paragraf 62

Dnr ASAB/2022:27

## Sammanträdesdagar 2023

### Beslut

Styrelsen för Arvika Stadshus AB antar upprättat förslag till sammanträdestider för år 2023.

### Sammanfattning

Kommunledningsstabens kansli har tagit fram förslag på datum för sammanträden för Arvika Stadshus AB under år 2023, följande sammanträdesdatum föreslås:

20 februari, 21 mars, 12 maj, 4 september, 10 oktober, 7 november och den 11 december.

Tid: kl. 13:00

Sammanträdesdag: se kallelse (den 12 maj är det också strategidag på förmiddagen)

Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger om inget annat anges i kallelsen.

### Beslutsunderlag

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 20 oktober 2022

### Beslutet skickas till

VD

Kanslifunktionen

Styrelsen

Paragraf 63

Dnr ASAB/2022:4

## Övriga frågor

## Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Paragraf 64

Dnr

## Nästa styrelsemöte

### Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 20 februari 2023.

# UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: PETER SÖDERSTRÖM  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_08b90f039315b67ef31e5654c25df50746  
DATUM & TID: 2022-12-14 11:20:44 +01:00



NAMN: ULF JONSSON  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_09dfd16421b7695e054ade309e29b50df5  
DATUM & TID: 2022-12-15 21:26:44 +01:00



NAMN: LARA RHÖSE  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_09a5ca7365559b4b1b86e32205a2d424ff  
DATUM & TID: 2022-12-16 08:09:44 +01:00



Certifierad av Comfact Signature  
Accepterad av alla undertecknare  
2022-12-16 08:09:51 +01:00  
Ref: 57572SE  
www.comfact.se



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