

Plats och tid

Sammanträdesrum Kongsvinger, Arvika stadshus
Onsdag den 25 maj 2022 kl 13:00 – 14:30

Beslutande ledamöter

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

Övriga närvarande

Hans Karlsson, VD Arvika Stadshus AB
Peter Kjellin, Redovisningsekonom Kommunledning § 23–24
Anders Wikstrand, Redovisningsansvarig Kommunledning § 23–24
Lara Rhöse, Sekreterare

Justerare

Gösta Frödin (L)

Justeringens plats och tid

Digitalt den 30 maj 2022

Paragrafer

§ 20 - § 32

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 med finansiell översiktsrapport.....	6
Borgensramar och borgensavgifter 2023-2025.....	7
Styrelsens sammansättning.....	8
Arbetsordning för styrelsen.....	9
VD-instruktion.....	10
Tecknande av firma.....	11
Åtterrappport angående uppdrag att redovisa strategi för val mellan egen regi och att upphandla verksamhet.....	12
Ändring i bolagsordningen för Fastighets AB Arvika Nya Gjuteri.....	13
Övriga frågor.....	14
Nästa styrelsemöte.....	15

Paragraf 20

Dnr

Val av justerare

Beslut

Styrelsen utser Gösta Frödin (L) att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Sammanfattning

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

Paragraf 21

Dnr

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen med ett tillägg i § 31 övriga frågor.
Ärende 10, § 29, utgår.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande

Paragraf 22

Dnr ASAB/2022:2

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen godkänner föregående mötesprotokoll från den 22 mars 2022 och den 4 april 2022.

Sammanfattning

Föregående protokoll från den 22 mars 2022 och den 4 april 2022 presenteras.

Beslutsunderlag

Arvika Stadshus AB:s protokoll från den 22 mars 2022

Arvika Stadshus AB:s protokoll från den 4 april 2022

Paragraf 23

Dnr ASAB/2022:3

VD-rapport med finansiell översiktsrapport

Beslut

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

Sammanfattning

VD-rapport och finansiell översiktsplan presenteras.

Beslutsunderlag

Likviditetsutveckling ASAB tom vecka 10 2022

Resultaträkning ASAB tom april 2022

Månadsuppföljning med prognos efter april

Paragraf 24

Dnr ASAB/2022:15

Borgensramar och borgensavgifter 2023-2025

Beslut

Styrelsen för Arvika Stadshus AB tar del av informationen och godkänner föreslagna borgensramar och borgensavgifter för år 2023-2025.

Sammanfattning

Redovisningsansvarig Anders Wikstrand presenterar aktuellt underlag för fastställande av borgensramar och borgensavgifter för de kommunala bolagen inom Arvika kommunkoncern inför beslut om strategisk plan 2023-2025.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022 förslag till beslut borgensramar
Borgensramar 2023 till 2025 samtliga bolag

Paragraf 25

Dnr ASAB/2022:17

Styrelsens sammansättning

Beslut

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

Sammanfattning

Årsstämma har hållits den 18 maj 2021 och kommunfullmäktiges beslut om styrelsens sammansättning har konfirmerats.

Styrelsen har följande sammansättning:

Peter Söderström (S) ordförande
Kristina Bengtsson Nilsson (M) vice ordförande
Henrik Axelsson (S)
Lisa Levin (S)
Jonas Ås (S)
Ulf Jonsson (C)
Gösta Frödin (L)

Till lekmanarevisor utsågs Erik A. Eriksson med Sven-Eric von Wachenfeldt Nilsson som suppleant.

Beslutsunderlag

Protokoll från Arvika Stadshus AB:s årsstämma den 18 maj 2022

Paragraf 26

Dnr ASAB/2022:18

Arbetsordning för styrelsen

Beslut

Styrelsen Arvika Stadshus AB godkänner föreslagen arbetsordning för styrelsen.

Sammanfattning

Styrelsen Arvika Stadshus AB ska varje år besluta om den arbetsordning som styr deras arbete.

Beslutsunderlag

Arbetsordning för styrelsen Arvika Stadshus AB

Paragraf 27

Dnr ASAB/2022:19

VD-instruktion

Beslut

Styrelsen Arvika Stadshus AB godkänner föreslagen VD instruktion för Arvika Stadshus AB.

Sammanfattning

Styrelsen för Arvika Stadshus AB ska varje verksamhetsår se över och besluta om den VD-instruktion som styr VD:s arbete.

Beslutsunderlag

Arvika Stadshus AB:s VD-instruktion

Paragraf 28

Dnr ASAB/2022:20

Tecknande av firma

Beslut

Styrelsen Arvika Stadshus AB beslutar att:

Firman tecknas av styrelsen

Firman tecknas av två i förening av ledamöterna

Firman tecknas av en av ledamöterna i förening med VD

VD har dessutom rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Sammanfattning

Styrelsen Arvika Stadshus AB ska varje år besluta om tecknande av firma.

Paragraf 29

Dnr ASAB/2022:16

Återrapport angående uppdrag att redovisa strategi för val mellan egen regi och att upphandla verksamhet

Sammanfattning

Ärendet utgår.

Paragraf 30

Dnr ASAB/2022:21

Ändring i bolagsordningen för Fastighets AB Arvika Nya Gjuteri

Beslut

Styrelsen för Arvika Stadshus AB beslutar att ändra bolagsordningen i enlighet med ovan och skickar ärendet vidare för godkännande till Kommunfullmäktige.

Sammanfattning

Arvika Gjuteri AB har uttryckt önskemål om att förvärva aktierna i Fastighets AB Arvika Nya Gjuteri. Ska fastighetsbolaget överlåtas till ny ägare utanför kommunkoncernen så behöver bolagsordningens två sista paragrafer strykas:

§ 16 Skulle bolaget upplösas ska tillgångarna tillfalla Arvika Stadshus AB

§ 17 Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige

Stämman har beslutat att ändra bolagsordningen och har skickat ärendet för godkännande till Arvika Stadshus AB och Kommunfullmäktige i enlighet med § 17.

Beslutsunderlag

Protokoll Årsstämma FABNAG 2022

Paragraf 31

Dnr ASAB/2022:4

Övriga frågor

Sammanfattning

Styrelsen för Arvika Stadshus AB godkänner Arvika Lokal och Mark AB:s beslut om att sälja Fastighets AB Nya Arvika Gjuteri. Ärendet går vidare för godkännande av kommunfullmäktige.

Paragraf 32

Dnr

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 20 september 2022.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: PETER SÖDERSTRÖM
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _09dbe6372a90c256b6e23004d25ff1aae1
DATUM & TID: 2022-05-27 13:28:21 +02:00



NAMN: GÖSTA FRÖDIN
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _081a63502e700b491ef5c75c873ca9f1e0
DATUM & TID: 2022-05-27 13:51:22 +02:00



NAMN: LARA RHÖSE
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _05121d57e8f3a31a76e3ef32de62382cdd
DATUM & TID: 2022-05-27 13:55:41 +02:00



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-05-27 13:55:47 +02:00
Ref: 39784SE
www.comfact.se



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