

Plats och tid Sammanträdesrum Ylöjärvi, Arvika Stadshus
Måndag den 4 april 2022 kl. 13:30 – 14:00

Beslutande ledamöter Peter Söderström (S)
Kristina Bengtsson Nilsson (M)
Henrik Axelsson (S)
Jonas Ås (S)
Gösta Frödin (L)

Övriga närvarande Hans Karlsson, VD Arvika Stadshus AB
Mattias Thorängen, Sekreterare

Justerare Gösta Frödin (L)
Justerings plats och tid Digitalt den 6 april 2022
Paragrafer § 15 - § 19

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
Val av ombud till årsstämma.....	5
Övriga frågor.....	7
Nästa styrelsemöte.....	8

Paragraf 15

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 16

Dnr

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande.

Paragraf 17

Dnr ASAB/2022:10

Val av ombud till årsstämma

Beslut

Styrelsen Arvika Stadshus AB beslutar att:

1. Utse Börje Wahlund till ordinarie ombud och Sara Andersson till ersättare vid årsstämmor i Arvika Fastighets AB, Arvika Teknik AB, Arvika Fjärrvärme AB, Arvika Kraft AB, Arvika Kommunnät AB och Arvika Lokal och Mark AB.
2. Att uppdra till bolagets ombud vid årsstämmorna att:
 - a. Godkänna förvaltningsberättelsen och fastställa balansräkningen per den 31 december 2021.
 - b. Bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
 - c. Besluta om dispositionen av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
 - d. Att godkänna de av styrelserna upprättade förslagen till bokslutsdispositioner.
 - e. Besluta att årsarvode till ordföranden och styrelsens ledamöter ska utgå enligt kommunens grunder för årsarvoden till förtroendevald samt sammanträdesersättningen enligt kommunens grunder för ersättning förtroendevalda för deltagande i sammanträden, förrättningar med mera ska utgå till ordföranden, styrelsens ledamöter samt lekmanrevisor.
 - f. Besluta att arvode till auktoriserad revisor ska utgå enligt räkning.
 - g. Konfirmera kommunfullmäktiges beslut om styrelseledamöter och lekmanrevisor med ersättare.
 - h. Till revisorer utses Johan Eklund med Ulrika Sundberg som ersättare.

Sammanfattning

Varje år ska de kommunala bolagen Arvika Fastighets AB, Arvika Teknik AB, Arvika Fjärrvärme AB, Arvika Kraft AB, Arvika Kommunnät AB och Arvika Lokal och Mark AB hålla årsstämma. Till varje årsstämma ska ett ombud utses.

Beslutsunderlag

Arvika Stadshus AB: tjänsteskrivelse den 1 april 2022

Beslutet skickas till

VD
Ombud

Paragraf 18

Dnr

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Paragraf 19

Dnr

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 25 maj.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: LARA RHÖSE
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _06a05e0bda5a412ed3300d148f707d8a63
DATUM & TID: 2022-04-07 08:22:16 +02:00



NAMN: PETER SÖDERSTRÖM
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0958d7827e04b118143d5421197a05baa8
DATUM & TID: 2022-04-07 08:25:34 +02:00



NAMN: GÖSTA FRÖDIN
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _09ad098eb92fb4148084db20a2f2b299fb
DATUM & TID: 2022-04-07 11:59:39 +02:00



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-04-07 11:59:45 +02:00
Ref: 35374SE
www.comfact.se



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