

Plats och tid

Sammanträdesrum Ylöjärvi, Arvika stadshus,
kl 13:00 – 14:45

Beslutande ledamöter

Peter Söderström (S)
Kristina Bengtsson Nilsson (M)
Henrik Axelsson (S)
Lisa Levin (S)
Jonas Ås (S)
Mona Smedman (C)

Övriga närvarande

Hans Karlsson, VD
Peter Kjellin, Redovisningsekonom Kommunledning
Anders Wikstrand, Redovisningsansvarig Kommunledning
Ulrika Sundberg, Revisor
Erika Norqvist, Kanslichef

Justerare

Mona Smedman (C)

Justerings plats och tid

Kommunledningsstabens kansli den 1 mars 2022

Paragrafer

§ 1 - § 7

Sekreterare

Lara Rhöse

Ordförande

Peter Söderström (S)

Justerare

Mona Smedman (C)

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

/Organ/

Sammanträdesdatum

2022-02-14

Datum då anslaget sätts upp

202X-XX-XX

Datum då anslaget tas ned

202X-XX-XX

Förvaringsplats för protokollet

Plats

Underskrift

Lara Rhöse

Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare.....	3
Fastställande av dagordning.....	4
Föregående protokoll.....	5
VD-rapport med finansiell översiktsrapport	6
Bokslutsdispositioner och instruktion om utdelning inom Arvika Stadshus AB	7
Övriga frågor.....	8
Nästa styrelsemöte.....	9

Paragraf 1

Dnr

Val av justerare

Beslut

Styrelsen utser Mona Smedman att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Sammanfattning

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

Paragraf 2

Dnr

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande.

Paragraf 3

Dnr ASAB/2022:2

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen godkänner föregående mötesprotokoll från den 7 december 2021.

Sammanfattning

Föregående protokoll från den 7 december 2021 presenteras.

Beslutsunderlag

Arvika Stadshus AB:s protokoll från den 7 december 2021

Paragraf 4

Dnr ASAB/2022:3

VD-rapport med finansiell översiktsrapport

Beslut

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

Sammanfattning

VD Hans Karlsson informerar om aktuellt läge inom Arvika Stadshus AB och koncern.

Beslutsunderlag

Likvidutveckling kommunkoncern

Paragraf 5

Dnr ASAB/2022:6

Bokslutsdispositioner och instruktion om utdelning inom Arvika Stadshus AB

Beslut

Uppdra till de ingående bolagen i koncernen Arvika Stadshus AB att genomföra bokslutsdispositioner i enlighet med redovisat förslag.

Lämna direktiv till styrelsen i Arvika Teknik AB att föreslå en utdelning på 2,0 mnkr till Arvika Stadshus AB.

Lämna direktiv till styrelsen i Arvika Kraft AB att föreslå en utdelning på 3,0 mnkr till Arvika stadshus AB.

Lämna direktiv till styrelsen i Arvika Fjärrvärme AB att föreslå en utdelning på 2,0 mnkr till Arvika Stadshus AB.

Arvika Stadshus AB lämnar ett aktieägartillskott till Arvika Lokal och Mark AB på 2,0 mnkr.

Styrelsen Arvika Stadshus AB beslutar att ge en instruktion till ombuden på respektive bolagsstämma att godkänna de av styrelserna upprättade förslagen till boksluts- och vinstdispositioner.

Sammanfattning

Ett nytt förslag till aktieägartillskott, bokslutsdispositioner och instruktion om utdelning inom Arvika Stadshus AB med dotterbolag rekommenderas av koncernledningsgruppen.

Beslutsunderlag

Förslag till aktieägartillskott, bokslutsdispositioner och instruktion om utdelning inom Arvika Stadshus AB den 14 februari 2022

Beslutet skickas till

Kommundirektör
Ekonomichef
Redovisningsekonom
Verkställande Direktör
Förtroende revisionen

Paragraf 6

Dnr ASAB/2022:4

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Paragraf 7

Dnr

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 22 mars 2022.