



Plats och tid	Digitalt sammanträdesrum Zoom, Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 13.00–13.55
Beslutande ledamöter	Peter Söderström, Ordförande Kristina Bengtsson Nilsson, Vice ordförande Henrik Axelsson Lisa Levin Jonas Ås Anders Bergfjord Gösta Frödin
Övriga närvarande	Hans Karlsson, VD Birgitta Jansson, Vice VD Johan Åkerman, Sekreterare
Justerare Justerings plats och tid Paragrafer	Kommunledningsstabens kansli den 28 oktober 2020 92–100
Sekreterare	<hr/> Johan Åkerman
Ordförande	<hr/> Peter Söderström
Justerare	<hr/> Kristina Bengtsson Nilsson



## Innehåll

<b>Ärende</b>	<b>Sida</b>
Val av justerare .....	3
Fastställande av dagordning .....	4
Föregående mötesprotokoll .....	5
VD-rapport.....	6
Utökat borgensåtagande Arvika Kommunnät AB .....	7
Köp av el inom Kommunkoncern (Arvika Kraft AB).....	8
Innehåll styrelseprotokoll .....	9
Övriga frågor .....	10
Nästa styrelsemöte .....	11



§ 92

## Val av justerare

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Stadshus AB beslutar att utse Kristina Bengtsson Nilsson att tillsammans med ordförande Peter Söderström justera dagens protokoll

### Sammanfattning

Styrelsen har utsett en justerare som tillsammans med ordföranden Peter Söderström, justerar styrelsemötets protokoll.



§ 93

### **Fastställande av dagordning**

#### **Styrelsens beslut**

Styrelsen Arvika Stadshus AB godkänner dagordningen.

#### **Sammanfattning**

Dagordningen presenteras för fastställande.



§ 94

Dnr ASAB 2020/2-100

## **Föregående mötesprotokoll**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen Arvika Stadshus AB lägger protokollet från den 28 september 2020 med godkännande till handlingarna.

### **Sammanfattning**

Mötesprotokoll från den 28 september 2020 presenteras.

### **Beslutsunderlag**

Protokoll Arvika Stadshus AB den 28 september 2020



§ 95

Dnr ASAB 2020/3-100

## VD-rapport

### Styrelsens beslut

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

### Sammanfattning

VD Hans Karlsson och Vice VD Birgitta Jansson informerar styrelsen om aktuellt läge inom Arvika Stadshus AB. Ekonomistaben har upprättat en sammanställning över kommunkoncernens likviditet per den 16 oktober 2020. Av sammanställningen framgår likviditetsutvecklingen under 2019 samt under innevarande år. För varje bolag framgår även beviljad limit.

### Beslutsunderlag

Bilaga, Likviditetsutveckling den 20 oktober 2020



§ 96

Dnr ASAB 2020/40

## Utökat borgensåtagande Arvika Kommunät AB

### Styrelsens beslut

Arvika Stadshus AB godkänner Arvika Kommunät AB:s framställan om reviderad borgensram motsvarande 220 mnkr för 2020 och 2021.

Arvika Stadshus AB föreslår kommunfullmäktige att revidera borgensramen för Arvika kommunät AB 2020 och 2021 motsvarande 220 mnkr.

### Sammanfattning

Arvika Kommunät AB har inkommit med ansökan om ny borgensram motsvarande 220 mnkr. Bolaget önskar revidera kommunfullmäktiges beslut från juni 2020 rörande borgensram för 2021. Borgensramen för 2021 föreslås ligga på samma nivå som det nu fattade beslutet för 2020. Tidigare beslutad borgensram för 2021 till 2023 uppgår till 185 mnkr.

I samband med delårsrapport för januari till och med augusti 2020 har det visat sig att utgifterna för att bygga stam- och accessnät till de mest glest befolkade delarna av kommunen blir betydligt högre än vad som tidigare varit känt. För att säkerställa utbyggnaden på landsbygden har bolaget behov av en högre borgensram

### Beslutsunderlag

Protokoll från Arvika Kommunät AB daterat 2020-09-23, § 54  
Specifikation av upplåningsbehov från Arvika Kommunät AB.

### Beslutet skickas till

Kommundirektör  
Ekonomichef  
Verkställande Direktör



§ 97

Dnr ASAB 2020/36-040

## **Köp av el inom Kommunkoncern (Arvika Kraft AB)**

### **Styrelsens beslut**

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

### **Sammanfattning**

Vice VD Birgitta Jansson informerar om förutsättningar för att köpa el av bolag inom koncern.





§ 98

Dnr ASAB 2020/39-100

## Innehåll styrelseprotokoll

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Stadshus A ger i uppdrag till respektive VD inom koncernen att se till att beslutsunderlag och tjänsteskrivelser är formulerade så att de kan ligga till grund för protokollen.

### Sammanfattning

Frågan har lyfts i styrelsen om hur protokollen ska utformas och vad protokollet ska innehålla. Det konstateras att erforderliga beslutsunderlag och tjänsteskrivelser ska ligga till grund för protokollen inom bolagskoncern.



§ 99

## Övriga frågor

### Sammanfattning

Inga övriga frågor.



§ 100

## Nästa styrelsemöte

### Sammanfattning

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 23 november 2020