



| | |
|---|--|
| Plats och tid | Digitalt sammanträdesrum Zoom, kl. 13.00–14.35 |
| 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 Anders Norrby, VD Arvika Teknik AB §§ 74,79 Mikael Engstig, VD Arvika Lokal och Mark AB § 75 Thomas Malmstedt, VD Arvika Kraft AB § 79 Johan Åkerman, Sekreterare |
| Justerare Justerings plats och tid Paragrafer | Jonas Ås Kommunledningsstabens kansli den 26 augusti 2020 70–81 |
| Sekreterare | <hr/> Johan Åkerman |
| Ordförande | <hr/> Peter Söderström |
| Justerare | <hr/> Jonas Ås |



Innehåll

| Ärende | Sida |
|--|-------------|
| Val av justerare | 3 |
| Fastställande av dagordning | 4 |
| Föregående mötesprotokoll | 5 |
| VD-rapport..... | 6 |
| Samverkan med Årjängs kommun angående fibernät. | 7 |
| Förslag på försäljning av fastigheten Arvika Smedjan 3..... | 8 |
| Information om miljöteknisk undersökning av yt- och grundvatten vid Jössefors industriområde, Arvika kommun. | 9 |
| Strategidag 2020 | 10 |
| Utbildning | 11 |
| Information från bolagen | 12 |
| Övriga frågor | 13 |
| Nästa styrelsemöte | 14 |



§ 70

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Stadshus AB beslutar att utse Jonas Ås att tillsammans med ordförande Peter Söderström justera dagens protokoll

Sammanfattning

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



§ 71

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Stadshus AB godkänner dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande.



§ 72

Dnr ASAB 2020/2-100

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Stadshus AB lägger protokollet från den 18 maj 2020 med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Mötesprotokoll från den 18 maj 2020 presenteras.

Beslutsunderlag

Protokoll Arvika Stadshus AB den 18 maj 2020



§ 73

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.

Beslutsunderlag

Kommundirektörens månadsrapport för augusti 2020
Finansiell översiktsrapport- och likviditetsutveckling den 21 augusti 2020



§ 74

Dnr ASAB 2020/32-040

Samverkan med Årjängs kommun angående fibernät.

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

VD Anders Norrby informerar styrelsen om att Annelie Pettersson blir ny kommunnätchef och börjar den 1 september. Annelie efterträder Lennart Rönning som ny kommunnätchef i Teknik i Väst.

Annelie har tidigare varit VD för Årjängs Nät AB, som är fiberbolaget i Årjängs kommun. Hon kommer på uppdragsbasis att fortsätta i den rollen då Årjängs Nät AB avser att samverka om drift av fibernätet i Årjäng med Teknik i Väst.

Tanken med samverkan är att både Annelie och en tekniker från Årjängs Nät, ska ingå i Teknik i Västs organisation och att man ska ha ett gemensamt ansvar för både Arvika och Årjängs fibernät.



§ 75

Dnr ASAB 2020/33

Förslag på försäljning av fastigheten Arvika Smedjan 3

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Stadshus AB godkänner Arvika Lokal och Mark AB:s försäljning av fastigheten Arvika Smedjan 3 för en köpeskilling om 5 Mkr och i enlighet med ovan angivna förutsättningar.

Styrelsen Arvika Stadshus AB ger ordförande för Arvika Lokal och Mark AB Peter Söderström och VD Mikael Engstig för Arvika Lokal och Mark AB i uppdrag att teckna nödvändiga handlingar för försäljningens genomförande.

Sammanfattning

Forgex har under våren uttryckt önskemål om att köpa fastigheten Arvika Smedjan 3. Ett förslag har tagits fram innebärande att fastigheten försäljs för 5 Mkr. Bokfört värde är 6,2 Mkr, vilket innebär att föreslagen köpeskilling genererar en resultatpåverkande post på -1,2 Mkr.

Köpeskilling förslås fördelas i en kontant betalning om 2 Mkr på tillträdesdagen, och en revers om 3 Mkr med en månatlig avbetalning på 9 månader. Som säkerhet för reversskulden ligger ett pantbrev om 3 Mkr inom 3 Mkr.

Ett köpeavtal föreslås innehålla en friskrivningsklausul avseende fastighetens skick och beskaffenhet med hänsyn till att allt underhåll under ett stort antal år i sin helhet skötts av olika hyresgäster.

Kontrakts- och tillträdesdag förslås bli 1 oktober 2020.

Beslutsunderlag

Arvika Lokal och Mark AB:s tjänsteskrivelse den 21 augusti 2020

Beslutet skickas till

VD



§ 76

Dnr ASAB 2020/8-100

Information om miljöteknisk undersökning av yt- och grundvatten vid Jössefors industriområde, Arvika kommun.

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 det pågående arbetet med markprover. De flesta markproverna är gjord, och resultaten har börjat komma in, och en överskådlig sammanställning kommer att tas fram.



§ 77

Strategidag 2020

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Stadshus AB beslutar att strategidag för 2020 blir den 21 september

Sammanfattning

Årets strategidag förslås bli måndagen den 21 september 2020 mellan kl 09.00-15.00, fokus kommer ligga på 10- årig finansplan, resultatkrav och styr- och policydokument.



§ 78

Utbildning

Sammanfattning

Ärendet utgår.



§ 79

Dnr ASAB 2020/6-100

Information från bolagen

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Stadshus AB tar del av informationen och beslutar att det inte är aktuellt med en försäljning dagsläget.

Sammanfattning

VD Thomas Malmstedt informerar styrelsen om att det inkommit en förfrågan från Enso GmbH om att köpa Arvika Kraft AB och dess vattenkraftverk.



§ 80

Dnr ASAB 2020/7-100

Övriga frågor

Inga övriga frågor.



§ 81

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 28 september 2020