



Plats och tid	Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 17.00–17.10
Beslutande ledamöter	Peter Söderström, Ordförande Henrik Axelsson Lisa Levin Jonas Ås Anders Bergfjord
Övriga närvarande	Hans Karlsson, VD Mattias Thorängen, Sekreterare
Justerare Justerings plats och tid Paragrafer	Henrik Axelsson Kommunledningsstabens kansli den 15 april 2020 49–54
Sekreterare	<hr/> Mattias Thorängen
Ordförande	<hr/> Peter Söderström
Justerare	<hr/> Henrik Axelsson



Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare	3
Fastställande av dagordning	4
Föregående mötesprotokoll	5
Val av ombud till årstämmor	6
Övriga frågor	7
Nästa styrelsemöte	8



§ 49

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Stadshus AB beslutar att utse Henrik Axelsson 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.



§ 50

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Stadshus AB godkänner dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande



§ 51

Dnr ASAB 2020/2-100

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Stadshus AB lägger protokollet från den 6 april 2020 med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Mötesprotokoll från den 6 april 2020 presenteras.

Beslutsunderlag

Protokoll Arvika Stadshus AB den 6 april 2020



§ 52

Dnr ASAB 2020/23-100

Val av ombud till årstämmor

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Stadshus AB beslutar att:

1. utse Mona Smedman (C) till ordinarie ombud och Sara Andersson (S) till ersättare vid årstämmor 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 årstämmorna att:

a. Godkänna förvaltningsberättelsen och fastställa balansräkningen per den 31 december 2019.

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 uppräntade 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 lekmannearevisor.

f. Besluta att arvode till auktoriserad revisor ska utgå enligt räkning.

g. konfirmera kommunfullmäktiges beslut om styrelseledamöter och lekmannearevisor 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 årstämma, till varje årstämma ska ett ombud utses.

Beslutsunderlag

Arvika Stadshus AB:s tjänsteskrivelse den 8 april 2020

Beslutet skickas till

Ombuden

VD



§ 53

Övriga frågor

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

Lisa Levin informerar om Arvika Fjärrvärme AB:s hantering av fakturafrågor.



§ 54

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 18 maj 2020