



Plats och tid	Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 13.00–15.36
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 Wikstrand, Finansstrateg Johan Åkerman, Sekreterare
Justerare Justerings plats och tid Paragrafer	Gösta Frödin Kommunledningsstabens kansli den 5 oktober 2020 82–91
Sekreterare	<hr/> Johan Åkerman
Ordförande	<hr/> Peter Söderström
Justerare	<hr/> Gösta Frödin



## Innehåll

<b>Ärende</b>	<b>Sida</b>
Val av justerare .....	3
Fastställande av dagordning .....	4
Föregående mötesprotokoll .....	5
VD-rapport.....	6
Verksamhetsberättelse Arvika Stadshus AB 1 januari till 31 augusti 2020 .....	7
Resultatkrav inom Arvika Stadshus AB bolagskoncern.....	8
Information gällande finansplan. ....	9
Köp av el inom kommunkoncern .....	10
Övriga frågor .....	11
Nästa styrelsemöte .....	12



§ 82

## Val av justerare

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Stadshus AB beslutar att utse Gösta Frödin 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.



§ 83

### **Fastställande av dagordning**

#### **Styrelsens beslut**

Styrelsen Arvika Stadshus AB godkänner dagordningen.

#### **Sammanfattning**

Dagordningen presenteras för fastställande.



§ 84

Dnr ASAB 2020/2-100

## Föregående mötesprotokoll

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Stadshus AB lägger protokollet från den 24 augusti 2020 med godkännande till handlingarna.

### Sammanfattning

Mötesprotokoll från den 24 augusti 2020 presenteras.

### Beslutsunderlag

Protokoll Arvika Stadshus AB den 24 augusti 2020



§ 85

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**

Bilaga, Likviditetsutveckling den 28 september 2020



§ 86

Dnr ASAB 2020/37-042

## **Verksamhetsberättelse Arvika Stadshus AB 1 januari till 31 augusti 2020**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen Arvika Stadshus AB tar del av informationen och lägger Verksamhetsberättelsen för perioden 1 januari till 31 augusti 2020 med godkännande till handlingarna.

### **Sammanfattning**

Vice VD Birgitta Jansson presenterar verksamhetsberättelse för Arvika Stadshus AB under perioden 1 januari till 31 augusti 2020



§ 87

Dnr ASAB 2020/34-040

## **Resultatkrav inom Arvika Stadshus AB bolagskoncern**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen Arvika Stadshus AB antar föreslagna resultatkrav för bolagen inom Arvika Stadshus AB:s koncern för år 2021-2023

### **Sammanfattning**

Resultatkrav för år 2021-2023 ska fastställas s för bolag ingående i Arvika Stadshus AB koncern.

### **Beslutsunderlag**

Bilaga, Förslag till resultatkrav för bolagen inom Arvika Stadshus AB:s koncern den 28 september 2020





§ 88

Dnr ASAB 2020/35-040

## **Information gällande finansplan.**

### **Styrelsens beslut**

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

### **Sammanfattning**

Finansstrateg Anders Wikstrand informerar styrelsen om finansplan för år 2021-2031 inom Arvika Stadshus AB:s koncern

### **Beslutsunderlag**

Anders Wikstrand muntliga presentation den 28 september 2020



§ 89

Dnr ASAB 2020/36-040

## **Köp av el inom kommunkoncern**

### **Styrelsens beslut**

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

### **Sammanfattning**

VD Hans Karlsson informerar styrelsen om att det el-avtal som finns snart går ut och att man utreder möjligheterna att sälja el inom koncernen.



§ 90

Dnr ASAB 2020/7-100

## Övriga frågor

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Stadshus AB tar del av informationen och lägger den med godkännande till handlingarna samt ger i uppdrag till VD Hans Karlsson att se över en mer skräddarsydd lösning till utbildning.

### Sammanfattning

Styrelsen i Arvika Stadshus AB har efterfrågat en styrelseutbildning med bland annat inriktning på koncernekonomi. VD Hans Karlsson presenterar två olika utbildningsalternativ för utbildning av styrelsen.



§ 91

## Nästa styrelsemöte

### Sammanfattning

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 26 oktober 2020