



Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika,
kl. 13.00–15.00

Beslutande ledamöter Peter Söderström, Ordförande
Kristina Bengtsson Nilsson, Vice ordförande
Lisa Levin
Jonas Ås
Gösta Frödin

Övriga närvarande Hans Karlsson, VD
Birgitta Jansson, Vice VD
Johan Åkerman, Sekreterare

Justerare Gösta Frödin
Justeringsens plats och tid Kommunledningsstabens kansli den 6 april 2020
Paragrafer 28–42

Sekreterare

Johan Åkerman

Ordförande

Peter Söderström

Justerare

Gösta Frödin



Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare	3
Fastställande av dagordning	4
Föregående mötesprotokoll	5
VD-rapport.....	6
Kommundirektörens månadsrapport	7
Finansiell översiktsrapport.....	8
Årsredovisning 2019.....	9
Internkontroll 2020	10
Länsstyrelsen i Värmland, dnr 575-406-2020 information.	11
Information från bolagen	12
Strategidag 2020	13
Övriga frågor	14
VD och Vice VD inom Arvika Stadshus Koncern	15
Näringslivsåtgärder.....	16
Nästa styrelsemöte	17



§ 28

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.



§ 29

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Stadshus AB godkänner dagordningen med tilläggen att Internkontroll 2020 utgår från dagens styrelsemöte och två ärende läggs till gällande fråga om VD och Vice VD inom Arvika Stadshus AB:s koncern samt näringslivsstöd.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande. Internkontroll 2020 utgår från dagens styrelsemöte och två ärende läggs till gällande fråga om VD och Vice VD inom Arvika Stadshus AB:s koncern samt näringslivsstöd.



§ 30

Dnr ASAB 2020/2-100

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

Mötesprotokoll från den 24 februari 2020 presenteras.

Beslutsunderlag

Protokoll Arvika Stadshus AB den 24 februari 2020



§ 31

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 informerar styrelsen om aktuellt läge inom Arvika Stadshus AB.

Beslutsunderlag

VD Hans Karlssons muntliga rapport den 23 mars 2020



§ 32

Dnr ASAB 2020/4-100

Kommundirektörens månadsrapport

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 presenterar Kommundirektörens månadsrapport.

Beslutsunderlag

VD Hans Karlsson och Vice VD Birgitta Jansson muntliga föredragning den 23 mars 2020



§ 33

Dnr ASAB 2020/5-100

Finansiell översiktsrapport

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

Vice VD Birgitta Jansson informerar styrelsen om aktuellt ekonomiskt läge inom koncern Arvika Stadshus AB.

Beslutsunderlag

Vice VD Birgitta Janssons muntliga föredragning den 23 mars 2020



§ 34

Dnr ASAB 2020/19-042

Årsredovisning 2019

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Stadshus AB tar del av informationen och lägger Årsredovisningen för år 2019 med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

VD Hans Karlsson presenterar Årsredovisning för år 2019.

Beslutsunderlag

Förslag till årsredovisning Arvika Stadshus AB år 2019 den 17 mars 2020



§ 35

Dnr ASAB 2020/17-040

Internkontroll 2020

Sammanfattning

Ärendet utgår.



§ 36

Dnr ASAB 2020/8-100

Länsstyrelsen i Värmland, dnr 575-406-2020 information.

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

VD Hans Karlsson fick på styrelsemötet den 27 januari 2020 § 6 i uppdrag att återkomma med information gällande plan- och kostnadsförslag för markundersökningen. Miljökontrollplan har tagits fram tillsammans med Miljöstaben och VSP som kommer upprätta en miljökontroll plan och kommer genomföra den under 18 månader.

Beslutsunderlag

VD Hans Karlsson muntliga rapport den 23 mars 2020



§ 37

Dnr ASAB 2020/6-100

Information från bolagen

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

VD Mikael Engstig och Ordförande Lars-Ove Jansson informerar styrelsen om aktuellt läge inom Arvika Fastighets AB:s verksamhet.



§ 38

Strategidag 2020

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Stadshus AB:s strategidag bestäms till den 20 maj 2020.

Sammanfattning

En strategidag planeras till den 20 maj där man föreslår att frågorna gällande Borgensram och resultatkrav ska vara i fokus.



§ 39

Dnr ASAB 2020/7-100

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.



§ 40

Dnr ASAB 2020/20-100

VD och Vice VD inom Arvika Stadshus Koncern

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Stadshus AB bordlägger ärendet till den 6 april 2020.

Sammanfattning

Arvika kommunkoncern har under de senaste tio åren utvecklats från att ha bestått av bolag för allmännyttiga lägenheter, elnätsverksamhet och bolag för näringslivssatsningar till en koncern med förhållandevis många verksamheter i bolagsform. Dessutom har ett med Eda kommun gemensamt resursbolag för de tekniska verksamheterna bildats.

Efter några år av uppbyggnad och konsolidering har verksamheterna stabiliserats, ändamålsenliga driftorganisationer har formats och stora investeringsinsatser har genomförts. Nu övergår arbetet i en fas av förvaltning, drift och optimering av verksamheterna och det är viktigt att göra en översyn av koncernorganisationen för att uppnå största effektivitet och tydlighet vad gäller styrning och ägarinflytande.

Under åren 2020-2021 kommer såväl VD för Arvika Kommunnät, VD för Arvika Fjärrvärme och Arvika Kraft att avgå med pension. Ett förslag är att ingen rekrytering sker av nya VD:ar för dessa bolag, VD för Arvika Teknik och Teknik i Väst föreslås i stället till VD även i Arvika Kommunnät, Arvika Fjärrvärme och Arvika Kraft när dagens VD:ar slutar. Nya avdelningschefer rekryteras som ges rollen som vice VD:ar med operativt ansvar i respektive ägarbolag.

En liknande omvandling är pågående inom fastighetssidan där VD i Arvika Fastighets också har VD-rollen i Arvika Lokal och Mark AB samt Fastighets AB Nya gjuteriet. Vice VD föreslås rekryteras till Arvika Fastighets AB. I dotterbolagen finns ingen personal och inget operativt arbete bedrivs.

Detta innebär att två block av bolag skapas under moderbolaget Arvika stadshus, ett fastighetsblock och ett teknikblock med en VD för samtliga bolag inom respektive block och vid behov Vice VD:ar som stöttning till VD.

Beslutsunderlag

Arvika Stadshus AB:s tjänsteskrivelse den 23 mars 2020



§ 41

Dnr ASAB 2020/21

Näringslivsåtgärder

Styrelsens beslut

Styrelsen för Arvika Stadshus AB beslutar att man även fortsättningsvis skall följa hur den nuvarande pandemisituationen påverkar det lokala näringslivet.

Styrelsen beslutar att arbeta med att stötta det lokala näringslivet genom de åtgärder som är möjliga inom Arvika Stadshus AB och dotterbolagen och uppdrar åt verkställande direktören att sammanställa de insatser som nu förbereds.

Vägledande för åtgärder är de rekommendationer som SKR utfärdar. Åtgärder kan komma att få ekonomiska konsekvenser, vilka i så fall skall sammanställas.

Insatser som ligger i verkställighet förutsätts genomföras. Styrelsen beslutar att åtgärder som kräver politiska beslut kan beslutas genom ordförandebeslut

Sammanfattning

VD Hans Karlsson informerar om hur man tänker jobba inom Arvika Stadshus AB:s koncern för att stötta näringslivet under den Pandemin som råder. Arvika Stadshus AB följer utvecklingen hur det lokala näringslivet påverkas av följderna den pågående pandemin och arbetet med att stoppa smittspridning. Arvika Stadshus AB har varit i kontakt med företrädare från flera olika företag och branscher för att få en översikt.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram en del underlag till kommunala och regionala näringslivsåtgärder. SKR har ingen formell krisledningsroll, men följer utvecklingen när och har fortlöpande kontakt med myndigheter. SKR lyfter där de behov som kommuner och regioner har, SKR har även tagit fram annan information som särskilt för kommuner och regioner med anledning av det nya coronaviruset.



§ 42

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 18 maj med ett extra styrelsemöte den 6 april 2020.