



Plats och tid	Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 13.00–15.15
Beslutande ledamöter	Peter Söderström, Ordförande Henrik Axelsson Lisa Levin Jonas Ås Anders Bergfjord Gösta Frödin
Övriga närvarande	Hans Karlsson, VD Birgitta Jansson, Ekonomichef ej, § 6 Anders Wikstrand, Finansstrateg, § 24 Johan Åkerman, Sekreterare
Justerare Justerings plats och tid Paragrafer	Kommunledningsstabens kansli den 9 mars 2020 15–27
Sekreterare	<hr/> Johan Åkerman
Ordförande	<hr/> Peter Söderström
Justerare	<hr/> Anders Bergfjord



Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare	3
Fastställande av dagordning	4
Föregående mötesprotokoll	5
VD-rapport.....	6
Finansiell översiktsrapport.....	7
Tillsättande av Vice VD	8
Tecknande av firma	9
Internkontroll 2020	10
Information om föreläggande om miljöteknisk undersökning av yt- och grundvatten vid Jössefors industriområde, Arvika kommun.....	11
Presentation av arbetet med den koncerngemensamma finansplanen.	12
Information från bolagen	13
Övriga frågor	14
Nästa styrelsemöte	15



§ 15

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Stadshus AB beslutar att utse Anders Bergfjord 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.



§ 16

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Stadshus AB godkänner dagordningen

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande.



§ 17

Dnr ASAB 2020/2-100

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Stadshus AB lägger protokollet från den 13 februari 2020 med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Mötesprotokoll från den 13 februari 2020 presenteras.

Beslutsunderlag

Protokoll Arvika Stadshus AB den 13 februari 2020



§ 18

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 24 februari 2020



§ 19

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

Ekonomichef Birgitta Jansson informerar styrelsen om aktuellt ekonomiskt läge inom koncernen.



§ 20

Dnr ASAB 2020/16-100

Tillsättande av Vice VD

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Stadshus AB utser Birgitta Jansson till Vice VD för Arvika Stadshus AB

Sammanfattning

Arvika Stadshus AB är i behov av en Vice VD, nuvarande ekonomichef på Arvika kommun Birgitta Jansson föreslås bli ny Vice VD för Arvika Stadshus AB.



§ 21

Dnr ASAB 2020/11-100

Tecknande av firma

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Stadshus AB beslutar att:

Firman tecknas av styrelsen

Firman tecknas av två i förening av ledamöterna

Firman tecknas av en av ledamöterna i förening med VD Hans

Karlsson eller vid hans frånvaro Vice VD Birgitta Jansson

VD har dessutom rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Sammanfattning

Då ny Vice VD har utsetts till Arvika Stadshus AB måste tecknande av firma ändras hos bolagsverket.



§ 22

Dnr ASAB 2020/17-040

Internkontroll 2020

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Stadshus AB beslutar att ta del av informationen och beslutar att ge i uppdrag till VD Hans Karlsson och Vice VD Birgitta Jansson att återkomma till styrelsen med förslag till kontrollområden inom Arvika Stadshus AB:s verksamhetsområde.

Sammanfattning

Vice VD Birgitta Jansson presenterar internkontroll och koncernövergripande kontrollområden.



§ 23

Dnr ASAB 2020/8-100

Information om föreläggande 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 fick på styrelsemötet den 27 januari 2020 § 6 i uppdrag att återkomma med information gällande plan- och kostnadsförslag för markundersökningen.

VD Hans Karlsson informerar om att Länsstyrelsen gått Arvika Stadshus AB tillmötes genom att justera tidpunkt för att lämna in plan för miljöteknisk undersökning, men att arbetet påbörjas tillsammans med Miljöstaben.

Beslutsunderlag

VD Hans Karlsson muntliga rapport den 24 februari 2020



§ 24

Dnr ASAB 2020/18-040

Presentation av arbetet med den koncerngemensamma finansplanen.

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

Vice VD Birgitta Jansson och finansstrateg Anders Wikström redogör för det pågående arbetet med att fram en gemensam finansplan för koncernen.



§ 25

Dnr ASAB 2020/6-100

Information från bolagen

Sammanfattning

Ärendet utgår.



§ 26

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.



§ 27

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 23 mars 2020