

Plats och tid

Sammanträdeslokal Ritz, Arvika,
kl 13:00 - 14:25

Beslutade ledamöter

Peter Söderström (S), Ordförande
Kristina Bengtsson Nilsson (M) Vice Ordförande
Gösta Frödin (L)
Lisa Levin (S)
Henrik Axelsson (S)
Jonas Ås (S)

Övriga närvarande

Hans Karlsson, VD
Peter Kjellin, Redovisningsekonom, § 65
Anders Norrby, VD Arvika Kommunnät AB § 67
Annelie Pettersson, Vice VD Arvika Kommunnät AB § 67
Kenneth Wåhlund, Ordförande Arvika Kommunnät AB § 67
Mona Smedman, ny ledamot
Johan Åkerman, Sekreterare

Justerare
Justerings plats och tid
Paragrafer

Kristina Bengtsson Nilsson
Kommunledningsstabens kansli 2021-11-02
§62 - §71

Sekreterare

Johan Åkerman

Ordförande

Peter Söderström (S)

Justerare

Kristina Bengtsson Nilsson (M)

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned

/Organ/
2021-10-26
202X-XX-XX
202X-XX-XX

Förvaringsplats för protokollet

Plats

Underskrift

Johan Åkerman

Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare.....	3
Fastställande av dagordning.....	4
Föregående protokoll.....	5
VD-rapport med finansiell översiktsrapport	6
Verksamhetsplan Arvika Stadshus AB 2022-2024 med budget 2022	7
Information från bolagen	8
Val av ombud till bolagsstämma och årsstämma	9
Övriga frågor.....	10
Nästa styrelsemöte.....	11
Arvika Stadshus AB:s företagspris	12

Paragraf 62

Dnr

Val av justerare

Beslut

Styrelsen utser Kristina Bengtsson Nilsson att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Sammanfattning

Styrelsen har att utse en justerare som tillsammans med ordförande ska justera dagens protokoll.

Paragraf 63

Dnr

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen med extra ärende, ombud till extra bolagsstämma.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande. Ordförande Peter Söderström anmäler ett extra ärende, ombud till extra bolagsstämma.

Paragraf 64

Dnr ASAB/2021:1

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen godkänner föregående mötesprotokoll från den 28 september 2021

Sammanfattning

Föregående protokoll från den 28 september 2021 presenteras.

Beslutsunderlag

Arvika Stadshus AB:s protokoll den 28 september 2021

Paragraf 65

Dnr ASAB/2021:2

VD-rapport med finansiell översiktsrapport

Beslut

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

Sammanfattning

VD Hans Karlsson och controller Peter Kjellin informerar om aktuellt läge inom Arvika Stadshus AB och koncern.

Beslutsunderlag

Rapport, likviditetsutveckling den 22 oktober 2021

Paragraf 66

Dnr ASAB/2021:21

Verksamhetsplan Arvika Stadshus AB 2022-2024 med budget 2022

Beslut

Styrelsen tar del av informationen och godkänner Verksamhetsplan 2022-2024, med budget 2022

Sammanfattning

Verksamhetsplan för 2022-2024, med budget presenteras för styrelsen.

Beslutsunderlag

Förslag till Verksamhetsplan 2022-2024, med budget 2022 den 22 oktober 2021

Paragraf 67

Dnr ASAB/2021:3

Information från bolagen

Beslut

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

Sammanfattning

Arvika kommunnät AB:s VD Anders Norrby, Vice VD Anneli Pettersson och styrelsens ordförande Kenneth Wåhlund informerar styrelsen om aktuellt läge inom Arvika Kommunnät AB.

Beslutsunderlag

Arvika Kommunnät AB:s muntliga föredragning den 26 oktober 2021

Paragraf 68

Dnr

Val av ombud till bolagsstämma och årsstämma

Beslut

Styrelsen beslutar att utse Börje Wahlund till ombud och att representera Arvika Stadshus AB vid extra årsstämma för att konfirmera Kommunfullmäktiges beslut om att utse Mona Smedman till ny ledamot i Arvika Stadshus AB och Arvika Lokal och Mark AB.

Styrelsen beslutar att utse Börje Wahlund till ombud för Arvika Stadshus AB att vid extra bolagsstämma för Arvika Teknik AB, Arvika Fjärrvärme AB, och Arvika Kraft AB konfirmera Kommunfullmäktiges beslut om att utse Berit Thim till ny ledamot i Arvika Teknik AB, Arvika Fjärrvärme AB och Arvika Kraft AB.

Styrelsen beslutar att utse Börje Wahlund till ordinarie ombud vid bolagsstämmor i Arvika Fastighets AB, Arvika Teknik AB, Arvika Fjärrvärme AB, Arvika Kraft AB, Arvika Kommunät AB och Arvika Lokal och Mark AB fram tills ordinarie årsstämma 2022.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har utsett Mona Smedman till ny ledamot i Arvika Stadshus AB, Arvika lokal och Mark AB och Fastighets AB Arvika Nya Gjuteri efter Anders Bergfjord som avsagt sig sitt uppdrag. Styrelsen har att utse ett ombud att representera Arvika Stadshus AB vid extra bolagsstämma och Arvika Lokal och Mark AB att konfirmera Kommunfullmäktiges beslut om ny ledamot.

Kommunfullmäktige har utsett Berit Thim till ny ledamot i Arvika Teknik AB, Arvika Fjärrvärme AB och Arvika Kraft AB efter Kenneth Johannesson som avsagt sig sina uppdrag. Styrelsen har att utse ett ombud att representera Arvika Stadshus AB vid extra bolagsstämma för Arvika Teknik AB, Arvika Fjärrvärme AB och Arvika Kraft AB för att konfirmera Kommunfullmäktiges beslut om ny ledamot.

Paragraf 69

Dnr ASAB/2021:4

Övriga frågor

Beslut

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

Sammanfattning

VD Hans Karlsson återrapporterar från det uppdrag han fick den 28 september om att redovisa bolagens strategi runt gränsdragning mellan egen verksamhet och upphandlad verksamhet.

Man kommer starta en kartläggning, och information har gått ut till respektive VD att kartläggning kommer göras.

Paragraf 70

Dnr

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 23 november 2021.

Paragraf 71

Dnr

Arvika Stadshus AB:s företagspris

Beslut

Styrelsen Arvika Stadshus AB utser Garnbutiken Lydias till årets mottagare av Arvika Stadshus AB:s företagspris.

Sammanfattning

Styrelsen Arvika Stadshus AB har att utse en mottagare för Arvika Stadshus AB:s företagspris. Garnbutiken Lydias föreslås bli årets mottagare.