

Plats och tid	Scandic Hotell, Arvika, kl 13:00 - 14:00
Beslutade ledamöter	Peter Söderström (S), Ordförande Kristina Bengtsson Nilsson (M) Lisa Levin (S) Henrik Axelsson (S) Jonas Ås (S) Gösta Frödin (L)
Övriga närvarande	Hans Karlsson, VD Birgitta Jansson, Vice VD Anders Wikstrand, Redovisningsansvarig Johan Åkerman, Sekreterare
Justerare Justerings plats och tid Paragrafer	Lisa Levin Kommunledningsstabens kansli 2021-10-05 §54 - §61
Sekreterare	_____ Johan Åkerman
Ordförande	_____ Peter Söderström (S)
Justerare	_____ Lisa Levin (S)

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

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

/Organ/
2021-09-28
202X-XX-XX
202X-XX-XX

Förvaringsplats för protokollet

Plats

Underskrift

Johan Åkerman

Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare.....	3
Fastställande av dagordningen	4
Föregående protokoll	5
VD-rapport med ekonomisk översiktsrapport	6
Delårsrapport 2021	7
Resultatkrav inom Arvika Stadshus AB bolagskoncern	8
Övriga frågor.....	9
Nästa styrelsemöte.....	10

Paragraf 54

Dnr

Val av justerare

Beslut

Styrelsen utser Lisa Levin att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Sammanfattning

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

Paragraf 55

Dnr

Fastställande av dagordningen

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande

Paragraf 56

Dnr ASAB/2021:1

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen godkänner föregående mötesprotokoll från den 24 augusti 2021

Sammanfattning

Föregående protokoll från den 24 augusti 2021 presenteras.

Beslutsunderlag

Arvika Stadshus AB:s protokoll den 24 augusti 2021

Paragraf 57

Dnr ASAB/2021:2

VD-rapport med ekonomisk översiktsrapport

Beslut

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

Sammanfattning

VD Hans Karlsson och Vice VD Birgitta Jansson informerar om aktuellt läge inom Arvika Stadshus AB och koncern.

Beslutsunderlag

Rapport, likviditetsutveckling den 23 september 2021

Paragraf 58

Dnr ASAB/2021:20

Delårsrapport 2021

Beslut

Styrelsen tar del av informationen och godkänner delårsrapporten för T2 2021.

Sammanfattning

Arvika Stadshus AB har upprättat delårsrapport för perioden januari-augusti 2021.

Beslutsunderlag

Arvika Stadshus AB:s delårsrapport den 23 september 2021

Paragraf 59

Dnr ASAB/2020:34

Resultatkrav inom Arvika Stadshus AB bolagskoncern

Beslut

Styrelsen antar upprättat förslag till Resultatkrav för perioden 2022-2024 för bolag inom Arvika Stadshus AB koncern.

Sammanfattning

Resultatkrav för år 2022–2024 ska fastställas för bolag ingående i koncernen Arvika Stadshus AB.

Kommunen har betydande tillgångar investerade och bundna i bolagen. För att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning bör det säkerställas att tillräckliga resultat uppnås i bolagen och i förhållande till dessa investeringar.

Resultatkravet uttrycks som avkastning på totalt kapital = Resultat efter finansiella poster dividerat med Balansomslutning,

Beslutsunderlag

Arvika Stadshus AB:s förslag till Resultatkrav för 2022-2024 den 23 september 2021

Paragraf 60

Dnr ASAB/2021:4

Övriga frågor

Beslut

Styrelsen ger i uppdrag till VD och Vice VD att sammanställa detta och redovisa på nästa styrelsemöte.

Sammanfattning

Ordförande Peter Söderström lyfter frågan Hur ser konkurrensutsättningen ut idag och ser bolagen några områden som skulle kunna konkurrensutsättas?

Styrelsen begär en redovisning av bolagens strategi runt gränsdragningen mellan egen verksamhet och upphandlad verksamhet.

Paragraf 61

Dnr

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 26 oktober 2021.