

<b>Plats och tid</b>	Digitalt sammanträdesrum Zoom, Arvika, kl 08:30 - 09:45
<b>Beslutade ledamöter</b>	Peter Söderström (S), Ordförande Kristina Bengtsson Nilsson (M) Lisa Levin (S) Henrik Axelsson (S) Jonas Ås (S) Anders Bergfjord (C) Gösta Frödin (L)
<b>Övriga närvarande</b>	Hans Karlsson, VD Johan Åkerman, Sekreterare
Justerare Justerings plats och tid Paragrafer	Lisa Levin Kommunledningsstabens kansli 2021-06-04 §37 - §45
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/  
2021-05-31  
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
Styrelsens sammansättning.....	6
Arbetsordning för styrelsen.....	7
VD-instruktion.....	8
Tecknande av firma.....	9
Övriga frågor.....	10
Nästa styrelsemöte.....	11

Paragraf 37

Dnr

## Val av justerare

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Stadshus AB beslutar att utse Lisa Levin 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.

Paragraf 38

Dnr

## Fastställande av dagordning

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Stadshus AB fastställer dagordningen.

### Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande.

Paragraf 39

Dnr

## Föregående protokoll

### Sammanfattning

Inget protokoll finns att presentera.

Paragraf 40

Dnr ASAB/2021:12

## Styrelsens sammansättning

### Styrelsens beslut

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

### Sammanfattning

Årsstämma har hållits den 21 maj 2021 och kommunfullmäktiges beslut om styrelsens sammansättning har konfirmerats.

Styrelsen har följande sammansättning:

Peter Söderström (S) ordförande  
Kristina Bengtsson Nilsson (M) vice ordförande  
Henrik Axelsson (S)  
Lisa Levin (S)  
Jonas Ås (S)  
Anders Bergfjord (C)  
Gösta Frödin (L)

Till lekmanarevisor utsågs Erik A. Eriksson med Sven-Eric von Wachenfeldt Nilsson som suppleant.

### Beslutsunderlag

Protokoll från Arvika Stadshus AB:s årsstämma den 21 maj 2020

Paragraf 41

Dnr ASAB/2021:13

## Arbetsordning för styrelsen

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Stadshus AB godkänner föreslagen arbetsordning för styrelsen.

### Sammanfattning

Styrelsen Arvika Stadshus AB ska varje år besluta om den arbetsordning som styr deras arbete.

### Beslutsunderlag

Arbetsordning för styrelsen Arvika Stadshus AB den 28 maj 2020

Paragraf 42

Dnr ASAB/2021:14

## VD-instruktion

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Stadshus AB godkänner föreslagen VD instruktion för Arvika Stadshus AB

### Sammanfattning

Styrelsen för Arvika Stadshus AB ska varje verksamhetsår se över och besluta om den VD-instruktion som styr VD:s arbete.

### Beslutsunderlag

Arvika Stadshus AB:s VD-instruktion den 13 maj 2020



Paragraf 43

Dnr ASAB/2021:15

## 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

VD har dessutom rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

### Sammanfattning

Styrelsen Arvika Stadshus AB ska varje år besluta om tecknande av firma.

Paragraf 44

Dnr

## Övriga frågor

### Styrelsens beslut

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

### Sammanfattning

VD Hans Karlsson informerar om att man inte fått en färdigställd rapport ifrån Länsstyrelsen men att Länsstyrelsen är nöjd med resultatet från den markundersökning och åtgärdsplan som är gjord.

Paragraf 45

Dnr

## Nästa styrelsemöte

### Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 24 augusti 2021