

Plats och tid	Digitalt sammanträdesrum Zoom, Arvika, kl 13:00 - 15:15
Beslutade ledamöter	Peter Söderström, Ordförande Kristina Bengtsson Nilsson Anders Bergfjord Gösta Frödin Lisa Levin Henrik Axelsson Jonas Ås
Övriga närvarande	Hans Karlsson, VD Birgitta Jansson, Vice VD Anders Wikstrand, Finansstrateg § 16
Justerare Justerings plats och tid Paragrafer	Henrik Axelsson Kommunledningsstabens kansli 2021-04-20 §10 - §19
Sekreterare	_____ Johan Åkerman
Ordförande	_____ Peter Söderström
Justerare	_____ Henrik Axelsson

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

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

/Organ/
2021-03-30
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 ekonomiskt uppföljning	6
Årsredovisning Arvika Stadshus AB år 2020.....	8
Internkontrollplan 2021	9
Finanspolicy Arvika kommunkoncern	10
Information Länsstyrelsen i Värmland, Miljöteknisk undersökning Jössefors	11
Information från bolagen	12
Övriga frågor.....	13
Nästa styrelsemöte.....	14

Paragraf 10

Dnr

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Stadshus AB utser Henrik Axelsson att tillsammans med Ordförande Peter Söderström justera dagens protokoll.

Sammanfattning

Styrelsen har att utse en justerare som tillsammans med Ordförande Peter Söderström justerar dagens protokoll.

Paragraf 11

Dnr

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Stadshus AB fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande

Paragraf 12

Dnr ASAB/2021:1

Föregående protokoll

Förslag till beslut

Styrelsen Arvika Stadshus AB godkänner föregående mötesprotokoll

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 16 februari 2021 presenteras

Beslutsunderlag

Arvika Stadshus AB:s protokoll den 16 februari 2021

Paragraf 13

Dnr ASAB/2021:2

VD-rapport med ekonomiskt uppföljning

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 informerar styrelsen om aktuellt läge inom Arvika Stadshus AB.

För bolagskoncernen prognostiseras ett resultat på 62,2 mnkr vilket innebär samma nivå som resultatplanen. Samtliga bolag bedömer att verksamheten kommer att kunna bedrivas i enlighet med resultatplanen.

Från Arvika Fjärrvärme uppges att "januari månad nog kan upplevas som en mycket kall period" men enligt SMHI var perioden endast marginellt kallare än ett så kallat normalår. Avsaknad av Gjuteriets spillvärme gör sig påmind, dyrare marginalbränsle som pellets och olja har använts under perioden, men är budgeterat.

Inga driftstörningar som drabbat kund har inträffat. Bra produktion och högre elpriser än budget föranleder ingen justerad årsprognos för Arvika Kraft.

Arvika Teknik informerar om att januari har inneburit något större transitering av el än beräknat men finner ingen anledning att justera prognos. Finns i nuläget inga kända avvikelser för verksamheterna VA och Renhållning.

Teknik i Väst informerar om att verksamheten löper på trots Coronapandemin. Dock görs anpassningar för att minska risken för smittspridning. Vinterväghållningen har inneburit ett par större insatser, men det är för tidigt att justera prognos. På uppdrag av kommunledningen aktiverades översvämningsskyddet vid årsskiftet. Översvämningsskyddet fungerade mycket bra och vattennivån i Kyrkviken kunde snabbt sänkas. Skyddet inaktiverades den 19 januari. (sammanställning av kostnaderna är inte helt färdigställd).

Arvika Kommunnät uppger att i och med januari kom vinter och tjäle. Det innebär att ingen direkt schaktning pågår vilket till viss del kan påverka anslutningstakten om vintern blir långvarig. En hel del blev dock färdigschaktat i december vilket innebär att bolaget fortsatt har installationer av anslutningar att göra.

Arvika Stadshus AB
Beslutsunderlag

VD-rapport den 16 februari 2021
Likviditetsutveckling den 23 mars 2021

Paragraf 14

Dnr ASAB/2021:5

Årsredovisning Arvika Stadshus AB år 2020

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Stadshus AB godkänner Årsredovisning för år 2020 för Arvika Stadshus AB

Sammanfattning

Årsredovisning år 2020 för Arvika Stadshus AB presenteras,

Beslutsunderlag

Årsredovisning för Arvika Stadshus AB år 2020 den 23 mars 2021

Paragraf 15

Dnr ASAB/2021:9

Internkontrollplan 2021

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Stadshus AB antar internkontrollplan för 2021 för Arvika Stadshus AB

Sammanfattning

Syftet med internkontroll är att säkerställa att ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet bedrivs, att finansiell rapportering och information om verksamheten är tillförlitlig samt att tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer och instruktioner efterlevs. Grunderna för internkontroll och riskhantering är att stärka och skapa en enhetlig god förvaltning och ledning i koncernen.

Bolagsstyrelsen ska som grund för styrning och planering genomföra en risk- och väsentlighetsanalys för sin verksamhet. Utifrån denna analys görs bedömningen över vilka interna kontroller som behöver utföras. Bolagsstyrelsen ska årligen anta en plan för uppföljning och granskning av den interna kontrollen med utgångspunkt från den risk- och väsentlighetsanalys som gjorts.

Planen ska innehålla kommunövergripande samt verksamhetsspecifika kontrollområden. Även kontrollmetoden (t.ex. stickprov, enkätundersökning, intervjuer, flödesanalys) ska anges samt vem som ansvarar för uppföljningen av kontrollen. För varje kontrollområde ska även riskvärdet som tagits fram i risk- och väsentlighetsanalysen framgå. Resultatet av internkontrollen ska, med utgångspunkt från antagen plan, rapporteras till bolagsstyrelsen senast februari året efter det år kontrollplanen avser.

Dokumenterad uppföljning av internkontroll ska fastställas av bolagsstyrelse.

Beslutsunderlag

Internkontrollplan 2021 Arvika Stadshus AB den 30 mars 2021.

Paragraf 16

Dnr ASAB/2021:8

Finanspolicy Arvika kommunkoncern

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Stadshus AB antar Finanspolicy för Arvika Kommunkoncern.

Sammanfattning

Finanspolicy för Arvika kommun ersätter Riktlinjer för medelsplacering och finansiering. Finanspolicyn antogs av fullmäktige 2020-12-14 §218.

Syftet med finanspolicyn är att ange ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom Arvika kommun och kommunens bolag ska bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning och finansiering/upplåning samt kommunal borgen och borgensavgifter.

Beslutsunderlag

Förslag till Finanspolicy den 25 mars 2021 för Arvika Kommunkoncern

Paragraf 17

Dnr ASAB/2020:8

Information Länsstyrelsen i Värmland, Miljöteknisk undersökning Jössefors

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

VD Hans Karlsson informerar om resultatet från markundersökningen och om hur man kommer gå vidare i frågan och vilka åtgärder som kan komma på fråga.

Beslutsunderlag

VD Hans Karlssons muntliga föredragning den 30 mars 2021

Paragraf 18

Dnr ASAB/2021:3

Information från bolagen

Sammanfattning

Ingen information redovisas.

Paragraf 19

Dnr ASAB/2021:4

Övriga frågor

Förslag till beslut

Styrelsen Arvika Stadshus AB fastställer datum för strategidag 2021 till den 20 september.

Sammanfattning

Ordförande Peter Söderström lyfter frågan om datum för årets strategidag, det datum som föreslås är den 20 september 2021

Paragraf

Dnr

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 20 april 2021