

Plats och tid	Digitalt sammanträdesrum Zoom, Arvika, kl 13:00 - 15:15
Beslutade ledamöter	Peter Söderström, Ordförande Lisa Levin Jonas Ås Henrik Axelsson Gösta Frödin Anders Bergfjord
Övriga närvarande	Hans Karlsson, VD Birgitta Jansson, Vice VD Ulrika Sundberg, Revisor § 5 Elinor Landgren, Controller § 5 Peter Kjellin, Controller § 5 Johan Åkerman, Sekreterare
Justerare Justerings plats och tid Paragrafer	Jonas Ås Kommunledningsstabens kansli den 2021-03-05 §1 - §9
Sekreterare	<hr/> Johan Åkerman
Ordförande	<hr/> Peter Söderström
Justerare	<hr/> Jonas Ås

ANSLAGSBEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	/Organ/
Sammanträdesdatum	2021-02-16
Datum då anslaget sätts upp	202X-XX-XX
Datum då anslaget tas ned	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
Bokslutsdispositioner och instruktion om utdelning inom Arvika Stadshus AB, med dotterbolag.....	7
Information Föreläggande om miljöteknisk undersökning Jössefors	8
Inrättande av nytt dataskyddsbud	9
Övriga frågor.....	10
Nästa styrelsemöte.....	11

Paragraf 1

Dnr

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Stadshus AB utser Jonas Ås att tillsammans med ordförande Peter Söderström justera dagens protokoll.

Sammanfattning

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

Paragraf 2

Dnr

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Stadshus AB fastställer dagordningen med tillägget ett extra ärende gällande inrättande av nytt dataskyddsbud.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för godkännande, Ordförande Peter Söderström anmäler ett extra ärende gällande inrättande av nytt dataskyddsbud.

Paragraf 3

Dnr ASAB/2020:2

Föregående protokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Stadshus AB lägger protokollet från den 23 november med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Arvika Stadshus AB:s protokoll från den 23 november 2020 presenteras

Beslutsunderlag

Arvika Stadshus AB:s protokoll den 23 november 2020

Paragraf 4

Dnr ASAB/2021:2

VD-rapport med finansiell översiktsrapport

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

VD Hans Karlsson och Vice VD Birgitta Jansson presenterar VD-rapport och likviditetsutveckling för Koncern 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.

Arvika Kommunät uppger att i och med januari kom vinter och tjäle. Det innebär att ingen direktschaktning 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 avanslutningar att göra.

Beslutsunderlag

Kommundirektörens rapport med likviditetsutveckling den 10 februari 2020

Paragraf 5

Dnr ASAB/2021:6

Bokslutsdispositioner och instruktion om utdelning inom Arvika Stadshus AB, med dotterbolag

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Stadshus AB beslutar att uppdra till de ingående bolagen i koncernen Arvika Stadshus AB att genomföra bokslutsdispositioner i enlighet med bifogat förslag.

Styrelsen Arvika Stadshus AB beslutar att ge en instruktion till ombuden på respektive bolagsstämma att godkänna de av styrelserna upprättade förslagen till bokslutsdispositioner.

Sammanfattning

Ett förslag till bokslutsdispositioner och instruktion om utdelning inom Arvika Stadshus AB med dotterbolag presenteras.

Beslutsunderlag

Förslag till Bokslutsdispositioner och instruktion om utdelning inom Arvika Stadshus AB den 16 februari 2021

Paragraf 6

Dnr ASAB/2020:8

Information Föreläggande om miljöteknisk undersökning Jössefors

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

Holger Torstensson från WSP informerar om resultatet av de markundersökningar som gjorts gällande Jössefors industriområde.

Beslutsunderlag

Holger Torstenssons muntliga föredragning den 16 februari 2021

Paragraf 7

Dnr

Inrättande av nytt dataskyddsbud

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Stadshus AB beslutar att utse Markus Hansson, jurist i Årjängs kommun till dataskyddsbud.

Sammanfattning

Arvika kommun har tecknat ett avtal med Årjängs kommun gällande samverkan angående tjänst som dataskyddsbud (DSO). Enligt avtal ska Årjängs kommun bistå Arvika kommun med tjänst som dataskyddsbud motsvarande 20% av en heltidstjänst

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig och utser dataskyddsbud. De kommunala bolagen via moderbolaget Arvika stadshus AB och Arvika Näringslivscentrum ska utse i särskilt beslut, samma ombud som kommunstyrelsen.

Dataskyddsbudet ska anmälas till Datainspektionen och ombudet ansvarar för att självständigt se till att den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifter på ett korrekt och lagligt sätt och i enlighet med god sed.

Beslutsunderlag

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 22 januari 2021.

Paragraf 8

Dnr ASAB/2021:4

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor

Paragraf 9

Dnr

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 30 mars 2021