



Plats och tid sammanträdesrum, Skive, Ö: a Esplanaden 5, 671 81 Arvika,
kl. 16.00–17.25

Beslutande ledamöter Peter Söderström, Ordförande
Kristina Bengtsson Nilsson, Vice ordförande
Henrik Axelsson
Lisa Levin
Jonas Ås
Anders Bergfjord
Gösta Frödin

Övriga närvarande Hans Karlsson, VD
Birgitta Jansson, Ekonomichef
Elenor Landgren, Ekonom
Anders Wikstrand, Ekonom
Peter Kjellin, Controller
Ulrika Sundberg, Revisor §§ 9-12
Johan Åkerman, Sekreterare

Justerare Kristina Bengtsson Nilsson
Justerings plats och tid Kommunledningsstabens kansli den 20 februari 2020
Paragrafer 9–14

Sekreterare

Johan Åkerman

Ordförande

Peter Söderström

Justerare

Kristina Bengtsson Nilsson



Innehåll

| Ärende | Sida |
|---|-------------|
| Val av justerare | 3 |
| Fastställande av dagordning | 4 |
| Föregående mötesprotokoll | 5 |
| Bokslutsdispositioner och instruktion om utdelning inom Arvika Stadshus AB, med dotterbolag | 6 |
| Övriga frågor | 7 |
| Nästa styrelsemöte | 8 |



§ 9

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Stadshus AB beslutar att utse Kristina Bengtsson Nilsson att tillsammans med ordförande Peter Söderström justera dagens protokoll

Sammanfattning

Styrelsen har utsett en justerare som tillsammans med ordföranden Peter Söderström, justerar styrelsemötets protokoll.



§ 10

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Stadshus AB godkänner dagordningen med tillägget under övriga frågor gällande bolagsstruktur.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande. Lisa Levin anmäler en övrig fråga gällande bolagsstrukturer.



§ 11

Dnr ASAB 2020/2-100

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Stadshus AB lägger protokollet från den 27 januari 2020 med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Mötesprotokoll från den 27 januari 2020 presenteras.

Beslutsunderlag

Protokoll Arvika Stadshus AB den 27 januari 2020



§ 12

Dnr ASAB 2020/14-040

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 beslutar att ge ett direktiv till styrelsen i Arvika Fjärrvärme AB att i vinstdisposition föreslå en utdelning på 3 mkr.

Styrelsen Arvika Stadshus AB beslutar att ge ett direktiv till styrelsen i Arvika Teknik AB att i vinstdisposition föreslå en utdelning på 3 mkr.

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 nytt 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 13 februari 2020



§ 13

Övriga frågor

Sammanfattning

Lisa Levin tar upp frågan om framtida bolagsstrukturer. Lisa Levin föreslår att man ser över hur bolagen samverkar med varandra, och använder man resurserna på bästa sätt. Arvika kommunnät AB har planer på att anställa en VD vilket kommer beröra stora delar av koncernen.

Peter Söderström informerar att Lennart Rönning och Anders Norrby redan har fått i uppdrag att se över Arvika Kommunnät AB:s ledning och resultatet kommer redovisas på nästkommande ordinarie styrelsemöte den 24 februari 2020.



§ 14

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 24 februari 2020