

Plats och tid: Stadshuset i Arvika kl 14.30 – 16.00
Lokal: Ylöjärvi

Närvarande:

Beslutande ledamöter Peter Söderström, ordförande
Jan Wettmark, vice ordförande
Aina Wåhlund, ledamot
Sten Fransson, ledamot
Per-Olov Ålander, ledamot
Lena Kandergård, ledamot
Gert Raiml, ledamot

Övriga närvarande Mikael Jareke, Vd
Lars-Erik Jansson, sekreterare

§ 40 Val av justerare

Styrelsen utser Jan Wettmark att tillsammans med ordförande Peter Söderström justera dagens protokoll.

§ 41 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 42 Föregående möte

Styrelsen beslutar att lägga mötesprotokollet från den 28 maj 2018 med godkännande till handlingarna.

§ 43 Kd- och Vd rapport/ Verksamhetsuppföljning

Kommundirektören, tillika Vd för moderbolaget, lämnade en lägesrapport för hela kommunkoncernen.

Styrelsen tar del av informationen och beslutar lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

§ 44 Rapport från koncernledningsgruppsmötet

Ordföranden och Vd lämnade en kort redogörelse från senaste mötet.

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

§ 45 Koncernkontot – likviditet

Redovisades rapporten ”Likviditetsutveckling” för koncern, kommun och respektive bolag. Rapporten speglar koncernens kassaflöde och presenteras vid varje styrelsemöte.

Styrelsen tar del av rapporten och beslutar lägga den med godkännande till handlingarna.

§ 46 Koncernbolagens internkontroll 2017

Redovisades koncernbolagens uppföljning av sina respektive internkontroller för 2017.

Styrelsen tar del av informationen och beslutar lägga den till handlingarna.

§ 47 Ändamålen med bolagen

Genomgång av koncernbolagens bolagsordningar avseende ändamålen med bolagen.

Styrelsen beslutade ge Vd i uppdrag att föra ärendet vidare till kommunstyrelsen inom ramen för uppsiktsplikten.

§ 48 Arvika Stadshus företagspris 2018

Under hösten kommer man att samla de av Arvika kommuns utsedda pristagare för 2018 till en ceremoni. Eftersom moderbolaget har att utse en av dessa diskuterades möjliga vinnare.

§ 49 Nästa möte

Måndag: 1 oktober 2018, ca kl 14.00

Lokal: Stadshuset, Kongsvinger

§ 50 Avslutades sammanträdet

Vid protokollet

Lars-Erik Jansson

Justeras

Peter Söderström

Jan Wettmark