



Plats och tid	Digitalt sammanträdesrum Zoom, kl. 13.00-15.20
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 Johan Åkerman, Sekreterare Birgitta Jansson, Vice VD/Ekonomichef Mikael Engstig, VD Arvika Lokal och Mark AB, Fastighets AB Arvika
Justerare Justerings plats och tid Paragrafer	Henrik Axelsson Kommunledningsstabens kansli den 27 november 2020 101–109
Sekreterare	<hr/> Johan Åkerman
Ordförande	<hr/> Peter Söderström
Justerare	<hr/> Henrik Axelsson



## Innehåll

<b>Ärende</b>	<b>Sida</b>
Val av justerare .....	3
Fastställande av dagordning .....	4
Föregående mötesprotokoll .....	5
VD-rapport.....	6
Verksamhetsplan 2021-2023, budget 2021 .....	7
Köp av el inom Kommunkoncern (Arvika Kraft AB).....	8
Sammanträdestider .....	9
Övriga frågor .....	10
Nästa styrelsemöte .....	11



§ 101

## Val av justerare

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Stadshus AB beslutar att utse Henrik Axelsson 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.



§ 102

## **Fastställande av dagordning**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen Arvika Stadshus AB godkänner dagordningen med tillägget övrig fråga gällande konsekvensanalys försäljning av Arvika Kraft AB.

### **Sammanfattning**

Dagordningen presenteras för fastställande. Kristina Bengtsson Nilsson anmäler en övrig fråga gällande konsekvensanalys av försäljning av Arvika Kraft AB.



§ 103

Dnr ASAB 2020/2-100

## Föregående mötesprotokoll

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Stadshus AB lägger protokollet från den 26 oktober 2020 med godkännande till handlingarna.

### Sammanfattning

Mötesprotokoll från den 26 oktober presenteras.

### Beslutsunderlag

Protokoll Arvika Stadshus AB den 26 oktober 2020



§ 104

Dnr ASAB 2020/3-100

## VD-rapport

### 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. Ekonomistaben har sammanställt den ekonomiska uppföljningen efter oktober med prognos för helåret 2020. Sammanställningen avser kommunfullmäktige, revisionen, kommunstyrelsens verksamheter, valnämnd, myndighetsnämnd, överförmyndarnämnden samt bolagen. Vidare görs även en uppföljning med prognos avseende finansförvaltningen. Kommunens resultat prognostiseras till 48,9 mnkr vilket är 42,8 mnkr bättre än budget. Balanskravsresultatet prognostiseras till 76,9 mnkr.

Kommunnäts styrelse kommer att behandla verksamhetsplan inklusive resultatplan 2021 – 2023 den 2 december. Förslaget som tillställs styrelsen för Arvika Kommunnät innebär en underbalanserad resultatplan för 2021 på 2,8 mnkr. För 2022 budgeteras – 834 tkr och för 2023 ett positivt resultat på 322 tkr.

### Beslutsunderlag

Bilaga, Likviditetsutveckling den 17 november 2020



§ 105

Dnr ASAB 2020/41-040

## **Verksamhetsplan 2021-2023, budget 2021**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen Arvika Stadshus AB godkänner föreslagen Verksamhetsplan 2021-2023 och budget för 2021 efter att erforderliga ändringar är gjorda samt översänder den till Kommunstyrelsen för kännedom.

### **Sammanfattning**

Vice VD Birgitta Jansson presenterar förslag till Verksamhetsplan 2021-2023 och budget för 2021.

### **Beslutsunderlag**

Förslag till Verksamhetsplan 2021-2023 och budget 2021 för Arvika Stadshus AB den 23 november 2020



§ 106

Dnr ASAB 2020/36-040

## **Köp av el inom Kommunkoncern (Arvika Kraft AB)**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen Arvika Stadshus AB beslutar att det inte är aktuellt att köpa el av Arvika Kraft AB utan en LOU-upphandling då verksamhetskriteriet inte uppfylls enligt LOU.

### **Sammanfattning**

Leveranser av elenergi till koncernen har upphandlats genom ett annonserat förfarande. Nuvarande avtal gäller tom 2020 med möjlighet till förlängning. Under flera år har möjligheten att Arvika Kraft ska leverera el till hela kommunen och bolagen inom koncernen diskuterats.

För att kunna köpa från eget bolag utan upphandling (LOU) krävs att tre kriterier är uppfyllda. När det gäller det första kriteriet som även kallas "kontrollkriteriet" är det uppfyllt. Även det tredje kriteriet "det får inte finnas något privat ägarintresse i bolaget" är uppfyllt då det är ett helägt kommunalt bolag.

När det gäller det andra kriteriet som även kallas "verksamhetskriteriet" visar en utredning av nuvarande omsättning att det inte kan sägas vara uppfyllt. De externa leveranserna uppgick 2019 till 23 %. Av lagstiftningen framgår att "om bolaget har en omsättning som berör tredje part, t.ex. abonnenter, och värdemässigt överstiger 20 procent av omsättning så kan kommunen inte köpa direkt av bolaget."

Med hänvisning till ovanstående gör vi bedömningen att försäljning av el från Arvika Kraft till kommunen och dess bolag inte är förenlig med lagstiftningen.

### **Beslutsunderlag**

Arvika Stadshus AB:s tjänsteskrivelse den 20 november 2020





§ 107

Dnr ASAB 2020/38-100

## Sammanträdestider

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Stadshus AB antar upprättat förslag till sammanträdesdagar och tider för 2021.

### Sammanfattning

Kommunledningsstabens har tagit fram förslag till sammanträdestider för år 2021. Följande tider föreslås:

16 februari, 30 mars, 20 april, 17 maj, 24 augusti, 21 september, 26 oktober, 23 november och den 7 december.

Sammanträdesdag: tisdag

Tid: kl. 13.00

### Beslutsunderlag

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 17 november 2020

### Beslutet skickas till

Styrelsen

VD

Sekreteraren



§ 108

## Övriga frågor

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Stadshus AB tar del av informationen.

### Sammanfattning

Kristina Bengtsson Nilsson ställer frågan om man inte ska ta fram en konsekvensanalys av försäljning av Arvika Kraft AB, då det fanns en tidigare förfrågan av en intressant att få köpa Arvika Kraft AB.

Ordförande Peter Söderström svarar att det i dagsläget inte är aktuellt med en försäljning av Arvika Kraft men styrelsen kommer bjuda in Thomas Malmstedt VD för Arvika Kraft AB för att diskutera frågan avseende en konsekvensanalys.



§ 109

## **Nästa styrelsemöte**

### **Sammanfattning**

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 14 december 2021