



Plats och tid	Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 11.00-11.30
Beslutande ledamöter	Peter Söderström, Ordförande Kristina Bengtsson Nilsson, Vice ordförande Henrik Axelsson Jonas Ås Anders Bergfjord Gösta Frödin
Övriga närvarande	Hans Karlsson, VD Johan Åkerman, Sekreterare
Justerare Justerings plats och tid Paragrafer	Kristina Bengtsson Nilsson Kommunledningsstabens kansli den 14 april 2020 43–48
Sekreterare	<hr/> Johan Åkerman
Ordförande	<hr/> Peter Söderström
Justerare	<hr/> Kristina Bengtsson Nilsson



Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare	3
Fastställande av dagordning	4
Föregående mötesprotokoll	5
VD och Vice VD inom Arvika Stadshus Koncern	6
Övriga frågor	8
Nästa styrelsemöte	9



§ 43

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.



§ 44

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Stadshus AB godkänner dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande.



§ 45

Dnr ASAB 2020/2-100

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Stadshus AB lägger protokollet från den 23 mars 2020 med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Mötesprotokoll från den 23 mars 2020 presenteras.

Beslutsunderlag

Protokoll Arvika Stadshus AB den 23 mars 2020



§ 46

Dnr ASAB 2020/20-100

VD och Vice VD inom Arvika Stadshus Koncern

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Stadshus beslutar att VD för Arvika Teknik och Teknik i Väst AB föreslås till VD även i Arvika Kommunnät AB, Arvika Fjärrvärme och Arvika Kraft när nuvarande verkställande direktörer slutar. Nya avdelningschefer rekryteras som ges rollen som vice verkställande direktörer med operativt ansvar i respektive ägarbolag.

Vice VD föreslås rekryteras till Arvika Fastighets AB.

Sammanfattning

Arvika kommunkoncern har under de senaste tio åren utvecklats från att ha bestått av bolag för allmännyttiga lägenheter, elnätsverksamhet och bolag för näringslivssatsningar till en koncern med förhållandevis många verksamheter i bolagsform. Dessutom har ett med Eda kommun gemensamt resursbolag för de tekniska verksamheterna bildats.

Efter några år av uppbyggnad och konsolidering har verksamheterna stabiliserats, ändamålsenliga driftorganisationer har formats och stora investeringsinsatser har genomförts. Nu övergår arbetet i en fas av förvaltning, drift och optimering av verksamheterna och det är viktigt att göra en översyn av koncernorganisationen för att uppnå största effektivitet och tydlighet vad gäller styrning och ägarinflytande.

Under åren 2020-2021 kommer såväl VD för Arvika Kommunnät, VD för Arvika Fjärrvärme och Arvika Kraft att avgå med pension. Ett förslag är att ingen rekrytering sker av nya verkställande direktörer för dessa bolag, VD för Arvika Teknik och Teknik i Väst föreslås i stället till VD även i Arvika Kommunnät, Arvika Fjärrvärme och Arvika Kraft när dagens verkställande direktörer slutar. Nya avdelningschefer rekryteras som ges rollen som vice verkställande direktörer med operativt ansvar i respektive ägarbolag.

En liknande omvandling är pågående inom fastighetssidan där VD i Arvika Fastighets också har VD-rollen i Arvika Lokal och Mark AB samt Fastighets AB Nya gjueriet. Vice VD föreslås rekryteras till Arvika Fastighets AB. I dotterbolagen finns ingen personal och inget operativt arbete bedrivs.

Detta innebär att två block av bolag skapas under moderbolaget Arvika stadshus, ett fastighetsblock och ett teknikblock med en VD för samtliga bolag inom respektive block och vid behov Vice verkställande direktörer som stöttning till VD.



§ 46 forts.

Beslutsunderlag

Arvika Stadshus AB:s tjänsteskrivelse den 23 mars 2020



§ 47

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.



§ 48

Nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 18 maj 2020.