



Plats och tid	Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 13.00–15.10
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, Vice VD/Ekonomichef Ellenor Landgren, Ekonom Anders Wikstrand, Redovisningsansvarig
Justerare Justerings plats och tid Paragrafer	Kommunledningsstabens kansli den 5 juni 2020 55–69
Sekreterare	<hr/> Johan Åkerman
Ordförande	<hr/> Peter Söderström
Justerare	<hr/> Lisa Levin



Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare	3
Fastställande av dagordning	4
Föregående mötesprotokoll	5
Styrelsens sammansättning Arvika Stadshus AB 2020	6
VD-rapport.....	7
Kommundirektörens månadsrapport med finansiell översiktsrapport.....	8
Arbetsordning för styrelsen Arvika Stadshus AB 2020	9
VD-instruktion för Arvika Stadshus AB 2020	10
Tecknande av firma för Arvika Stadshus AB 2019.....	11
Internkontroll 2020	12
Borgensram 2021-2023	13
Länsstyrelsen i Värmland, dnr 575-406-2020 Kommuniering av förslag till beslut gällande: Föreläggande om miljöteknisk undersökning av yt- och grundvatten vid Jössefors industriområde, Arvika kommun.	14
Information från bolagen	15
Övriga frågor	16
Nästa styrelsemöte	17



§ 55

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Stadshus AB beslutar att utse Lisa Levin 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.



§ 56

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Stadshus AB godkänner dagordningen med övrig fråga El-handel

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande. Lisa Levin anmäler en övrig fråga gällande El-handel



§ 57

Dnr ASAB 2020/2-100

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Stadshus AB lägger protokollet från den 14 april 2020 med godkännande till handlingarna

Sammanfattning

Mötesprotokoll från den 14 april 2020 presenteras.

Beslutsunderlag

Protokoll Arvika Stadshus AB den 14 april 2020



§ 58

Dnr ASAB 2020/25-100

Styrelsens sammansättning Arvika Stadshus AB 2020

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

Årsstämma har hållits den 8 maj 2020 och kommunfullmäktiges beslut om styrelsens sammansättning har konfirmerats.

Styrelsen har följande sammansättning:

Peter Söderström (S) ordförande

Kristina Bengtsson Nilsson (M) vice ordförande

Henrik Axelsson (S)

Lisa Levin (S)

Jonas Ås (S)

Anders Bergfjord (C)

Gösta Frödin (L)

Till lekmanarevisor utsågs Erik A. Eriksson med Sven-Eric von Wachenfeldt Nilsson som suppleant.

Beslutsunderlag

Protokoll från Arvika Stadshus AB:s årsstämma den 8 maj 2020



§ 59

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 informerar styrelsen om aktuellt läge inom Arvika Stadshus AB. För bolagskoncernen prognostiseras ett resultat på 65,2 mnkr vilket innebär en avvikelse mot resultatplanen på - 3,9 mnkr.

Arvika Stadshus AB, Arvika Fastighets AB, Teknik i Väst, Arvika Näringslivscenter, Fastighets AB Nya Arvika Gjuteri och Arvika Lokal och Mark AB prognostiserar inga avvikelser.

Arvika Teknik AB prognostiserar en avvikelse på - 0,5 mnkr beroende på lägre intäkter än budgeterat på grund av den varma inledningen av året. I prognosen ingår beräknad minskad volym för högspänningskunder på grund av nedstängningar inom industrin under mars-april. Bolaget ser en viss minskning av vattenförsäljningen vilket kommer att påverka intäkterna för VA-verksamheten, detta tillsammans med ökade kostnader relaterat till utbyggnad av VA Högvalta gör att styrelsen överväger en höjning av VAavgiften från 1 augusti. Renhållningsverksamheten går enligt plan.

Arvika Fjärrvärme AB prognostiserar ett - på 1,0 mnkr beroende på att periodens värmeförsäljning är lägre än budgeterat. I prognosen ingår beräknad minskad försäljning på grund av nedstängningar inom industrin.

Även Arvika Kraft AB prognostiserar ett - på 2,5 mnkr. Fortsatt lägre elpriser än budgeterat kompenseras ej fullt ut av högre produktion. Arvika Kommunnät prognostiserar en avvikelse + 0,1 mnkr. Ingen hänsyn är tagen till påverkan från Covid-19. Faktorer som kan påverkas av en långvarig "nedstängning" är nivån på anslutningar, främst vad gäller utländska ägare av fritidshus och arbetet som AFAB utför med TV-uttag i lägenheterna

Beslutsunderlag

VD Hans Karlssons muntliga föredragning den 18 maj 2020



§ 60

Dnr ASAB 2020/4-100

Kommundirektörens månadsrapport med finansiell översiktsrapport

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

Kommundirektör och tillika VD Hans Karlsson och Ekonomichef Birgitta Jansson presenterar kommundirektörens månad- och finansiell översiktstapport.

Beslutsunderlag

Kommundirektörens månad- och finansiell översiktsrapport den 13 man 2020



§ 61

Dnr ASAB 2020/26-100

Arbetsordning för styrelsen Arvika Stadshus AB 2020

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Stadshus AB godkänner föreslagen arbetsordning för styrelsen.

Sammanfattning

Styrelsen Arvika Stadshus AB ska varje år besluta om den arbetsordning som styr deras arbete.

Beslutsunderlag

Arbetsordning för styrelsen Arvika Stadshus AB den 13 maj 2020



§ 62

Dnr ASAB 2020/27-100

VD-instruktion för Arvika Stadshus AB 2020

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Stadshus AB godkänner föreslagen VD instruktion för Arvika Stadshus AB

Sammanfattning

Styrelsen för Arvika Stadshus AB ska varje verksamhetsår se över och besluta om den VD-instruktion som styr VD:s arbete.

Beslutsunderlag

Arvika Stadshus AB:s VD-instruktion den 13 maj 2020



§ 63

Dnr ASAB 2020/28-100

Tecknande av firma för Arvika Stadshus AB 2020

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Stadshus AB beslutar att:

Firman tecknas av styrelsen

Firman tecknas av två i förening av ledamöterna Firman tecknas av en av ledamöterna i förening med VD Hans Karlsson eller vid hans frånvaro Vice VD Birgitta Jansson

VD har dessutom rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Sammanfattning

Styrelsen Arvika Stadshus AB ska varje år besluta om tecknande av firma.



§ 64

Dnr ASAB 2020/17-040

Internkontroll 2020

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Stadshus AB beslutar godkänna föreslagen internkontrollplan för år 2020 med risk- och säkerhetsanalys och tar del av informationen och lägger den med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Vice VD tillika Ekonomichef för Arvika kommun Birgitta Jansson och Elenor Landgren ekonom presenterar internkontrollplan för 2020 samt risk- och väsentlighetsanalys. Lisa Levin förslår att nästa års fokusområde bör ligga på hur miljöarbetet slår igenom i bolaget. Lisa Levin ställer även en fråga om hur man gör värderingarna då liknande frågor kan ha olika värderingar.

Birgitta Jansson svarar att hon inte kan redogöra för hur varje verksamhet gör sin bedömning, men att man gått igenom matrisen i ledningsgruppen och att hon inte kan svara i sakfrågan.

Beslutsunderlag

Förslag till Interkontrollplan 2020 med risk- och väsentlighetsanalys den 13 maj 2020



§ 65

Dnr ASAB 2020/30

Borgensram 2021-2023

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Stadshus AB tar del av informationen och godkänner föreslagna borgensramar för 2021-2023.

Sammanfattning

Redovisningsansvarig Anders Wikstrand presenterar aktuellt underlag för fastställande av borgensramar för de kommunala bolagen inom Arvika kommunkoncern inför beslut om strategisk plan 2021-2023.

Beslutsunderlag

Anders Wikstrands muntliga föredragning den 18 maj 2020



§ 66

Dnr ASAB 2020/8-100

**Länsstyrelsen i Värmland, dnr 575-406-2020
Kommunicering av förslag till beslut gällande:
Föreläggande om miljöteknisk undersökning av yt- och
grundvatten vid Jössefors industriområde, Arvika
kommun.**

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

VD Hans Karlsson informerar om att man tagit fram en provtagningsplan som godkänts av Länsstyrelsen och arbetet kommer gå vidare med provtagning och rapportering till Länsstyrelsen i Värmland.

Henrik Axelsson ställer frågan om boende i området har informerats, och vad kostnaden kommer bli.

VD Hans Karlsson svarar att man från planering- och utveckling har en kontakt med boende, och att prislappen för provtagning ligger på ett max tak av 100 000 kronor.

Beslutsunderlag

VD Hans Karlsson muntliga rapport den 18 maj 2020



§ 67

Dnr ASAB 2020/6-100

Information från bolagen

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

VD Anders Norrby och ordförande Lisa Levin informerar styrelsen om aktuellt läge för Teknik i Väst AB.



§ 68

Övriga frågor

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Stadshus AB tar del av informationen och lägger den med godkännande till handlingarna samt ger i uppdrag till VD Hans Karlsson att ta fram underlag gällande el-handel och internupphandling.

Sammanfattning

VD Hans Karlsson informerar styrelsen om att han kommer ta fram en instruktion gällande rekrytering av Vice VD inom de kommunägda bolagen. Man kommer rekrytera inom bolagen och man kommer även arvoda genom ett lönepåslag.

Lisa Levin ställer frågan om man kommer starta en offentlig upphandling inom snar framtid eller om man kommer göra en interupphandling och låta Arvika Kraft AB sälja till Arvika kommun.

Kristina Bengtsson Nilsson ställer sig frågan om det är lagligt. Lisa Levin svarar att Karlstad kommun gör den bedömningen och det finns även en EU dom som kan vara vägledande i denna fråga. VD Anders Norrby svarar att blir det ett högre pris så kommer pengarna hamna inom Arvika koncern, och att det är positivt att Arvika kommun köper el från ett internt bolag.

Birgitta Jansson informerar om att man kommer upphandla revisionsfirma som utför en revision, vilket inte har gjorts tidigare.



§ 69

Nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 24 augusti 2020