

| | |
|---|--|
| Plats och tid | Digitalt sammanträdesrum Zoom, Arvika, kl 13:00 - 14:30 |
| Beslutade ledamöter | Peter Söderström , Ordförande Kristina Bengtsson Nilsson Anders Bergfjord Gösta Frödin Lisa Levin Henrik Axelsson Jonas Ås |
| Övriga närvarande | Hans Karlsson, VD Birgitta Jansson, Vice VD Elenor Landgren, Ekonom Johan Åkerman, Sekreterare |
| Justerare Justerings plats och tid Paragrafer | Anders Bergfjord Kommunledningsstabens kansli 2021-04-28 §20 - §27 |
| Sekreterare | _____ Johan Åkerman |
| Ordförande | _____ Peter Söderström |
| Justerare | _____ Anders Bergfjord |

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned

/Organ/
2021-04-20
202X-XX-XX
202X-XX-XX

Förvaringsplats för protokollet

Plats

Underskrift

Johan Åkerman

Innehåll

| Ärende | Sida |
|--|------|
| Val av justerare..... | 3 |
| Fastställande av dagordning..... | 4 |
| Föregående protokoll..... | 5 |
| VD-rapport med ekonomisk uppföljning..... | 6 |
| Val av ombud till årsstämma 2021..... | 7 |
| Information Länsstyrelsen i Värmland, Miljöteknisk undersökning Jössefors..... | 9 |
| Övriga frågor..... | 10 |
| Nästa styrelsemöte..... | 11 |

Paragraf 20

Dnr

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Stadshus AB utser Anders Bergfjord att tillsammans med Ordförande Peter Söderström justera dagens protokoll.

Sammanfattning

Styrelsen har att utse en justerare som tillsammans med Ordförande Peter Söderström justerar dagens protokoll.

Paragraf 21

Dnr

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Stadshus AB fastställer dagordningen

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande

Paragraf 22

Dnr ASAB/2021:1

Föregående protokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Stadshus AB godkänner föregående mötesprotokoll från den 30 mars 2021

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 30 mars 2021 presenteras.

Beslutsunderlag

Arvika Stadshus AB:s protokoll den 30 mars 2021

Paragraf 23

Dnr ASAB/2021:2

VD-rapport med ekonomisk uppföljning

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

Av den ekonomiska uppföljningen efter mars med prognos för helåret framgår att bolagskoncernen prognostiserar ett resultat på 64,5 mnkr. Det innebär en positiv avvikelse mot resultatplanen på 2,3 mnkr.

Arvika Näringslivscenter prognostiserar en negativ avvikelse på 0,5 mnkr. Vidare prognostiserar Arvika Fjärrvärme AB ett överskott på 2,8 mnkr beroende på att 10 000 utsläppsrätter har sålts.

Övriga bolag bedömer att verksamheten kommer att kunna bedrivas i enlighet med resultatplanen.

Sjukfrånvaron uppgick till 6,2 % (6,3) för Arvika Fastighets AB och till 4,2 % (4,3) för Teknik i Väst AB.

Ekonomistaben har sammanställt ekonomisk uppföljning specifikt för Arvika Stadshus AB. Sammanställningen avser uppföljning av resultat, specifikation resultaträkning och uppföljning balansräkning tom mars 2021

Varje månad presenteras bolagen och koncernens samlade likviditet. Den samlade likviditeten uppgick till 617 mnkr. Därav kommunens likviditet på 533 mnkr och Arvika fastighet AB:s likviditet på 114 mnkr

Beslutsunderlag

VD-rapport den 14 april 2021

Likviditetsutveckling den 14 april 2021

Paragraf 24

Dnr ASAB/2021:10

Val av ombud till årsstämma 2021

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Stadshus AB beslutar att:

1. utse Mona Smedman till ordinarie ombud och Sara Andersson till ersättare vid årsstämmor i Arvika Fastighets AB, Arvika Teknik AB, Arvika Fjärrvärme AB, Arvika Kraft AB, Arvika Kommunnät AB och Arvika Lokal och Mark AB.

2. Att uppdra till bolagets ombud vid årsstämmorna att:

a. Godkänna förvaltningsberättelsen och fastställa balansräkningen per den 31 december 2020.

b. Bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

c. Besluta om dispositionen av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.

d. Att godkänna de av styrelserna upprättade förslagen till bokslutsdispositioner.

e. Besluta att årsarvode till ordföranden och styrelsens ledamöter ska utgå enligt kommunens grunder för årsarvoden till förtroendevald samt sammanträdesersättningen enligt kommunens grunder för ersättning förtroendevalda för deltagande i sammanträden, förrättningar med mera ska utgå till ordföranden, styrelsens ledamöter samt lekmannarevisor.

f. Besluta att arvode till auktoriserad revisor ska utgå enligt räkning.

g. konfirmera kommunfullmäktiges beslut om styrelseledamöter och lekmannarevisor med ersättare.

h. Till revisorer utses Johan Eklund med Ulrika Sundberg som ersättare.

Sammanfattning

Varje år ska de kommunala bolagen Arvika Fastighets AB, Arvika Teknik AB, Arvika Fjärrvärme AB, Arvika Kraft AB, Arvika Kommunnät AB och Arvika Lokal och Mark AB hålla årsstämma, till varje årsstämma ska ett ombud utses.

Beslutsunderlag

Arvika Stadshus AB: tjänsteskrivelse den 14 april 2021

Beslutet skickas till

VD
Ombud

Paragraf 25

Dnr ASAB/2020:8

Information Länsstyrelsen i Värmland, Miljöteknisk undersökning Jössefors

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 har ett muntligt besked gällande åtgärdsplan från Länsstyrelsen men att man avvaktar ett skriftligt beslut innan man går vidare.

Paragraf 26

Dnr

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor

Paragraf 27

Dnr

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 17 maj 2021.