

Plats och tid

Sammanträdesrummet Kongsvinger,
Torsdag den 23 november 2023, klockan 13:00-14:30

Beslutande ledamöter

Peter Söderström, ordförande
Ulf Jonsson, 1:e vice ordförande
Kristina Bengtsson Nilsson, 2:e vice ordförande
Jonas Ås
Filip Pontelius
Sigbrith Martinsson
Anders Skogberg

Övriga närvarande

Hans Karlsson, VD
Birgitta Jansson, ekonomichef
Nils Nordquist, redovisningsansvarig
Peter Kjellin, finansstrateg
Anders Norrby, VD Arvika Teknik AB, § 63
Mattias Thorängen, sekreterare

Justerare
Justerings plats och tid
Paragrafer

Kristina Bengtsson Nilsson
Digital justering den 24 november 2023
§ 59 - § 69

Protokollet signeras digitalt. Elektroniska underskrifter redovisas på sista sidan av protokollet samt noteras på respektive sida.

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Arvika Stadshus AB
2023-11-23

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet

Underskrift

Mattias Thorängen

Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare.....	3
Fastställande av dagordning.....	4
Föregående protokoll.....	5
VD-rapport.....	6
Ren energi - Elnätsverksamheten i separat bolag.....	7
Verksamhetsplan Arvika Stadshus AB 2024-2026.....	8
Resultatkrav inom Arvika Stadshus AB bolagskoncern 2024–2026.....	9
Resultatkrav för år 2024–2026 ska fastställas för bolag ingående i koncernen Arvika stadshus AB.....	9
Borgensramar och borgensavgifter för bolagen i Arvika stadshus bolagskoncern 2024–2026.....	10
Övriga frågor.....	12
Nästa styrelsemöte.....	13
Sammanträdesdagar 2024.....	14

Paragraf 59

Dnr

Val av justerare

Beslut

Styrelsen utser Kristina Bengtsson Nilsson att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Sammanfattning

Styrelsen har att utse en justerare som tillsammans med ordförande ska justera dagens protokoll.

Paragraf 60

Dnr

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för styrelsen.

Paragraf 61

Dnr ASAB/2023:1

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen tar del av föregående mötesprotokoll från den 7 november 2023 och lägger det med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 7 november 2023 presenteras för styrelsen.

Beslutsunderlag

Protokoll Arvika Stadshus AB den 7 november 2023

Paragraf 62

Dnr ASAB/2023:2

VD-rapport

Beslut

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

Sammanfattning

Information om koncernkonto

Beslutsunderlag

Sammanställning koncernkonto

Paragraf 63

Dnr ASAB/2023:5

Ren energi - Elnätsverksamheten i separat bolag

Beslut

Styrelsen godkänner upprättat förslag avseende förändrad koncernstruktur med anledning av ellagens 3 kap. 12 § för bolagen i Arvika kommunkoncern och lämnar ärendet vidare för beslut i Kommunfullmäktige.

Sammanfattning

Ellagen stipulerar numer att ett elnätsföretag inte får bedriva annan verksamhet än nätverksamhet (Ellagens 3 kap 12 §). Det innebär i praktiken att vi inte längre kan bedriva elnätsverksamheten i samma bolag som verksamheterna Vatten och avlopp och Renhållning. Vårt förslag är att ändra i bolagsstrukturen så att kraven i ellagen tillgodoses. Åtgärden ska vara genomförd under en övergångsperiod till och med den 31 december 2023.

Konsekvenserna har utretts under året med följande resultat. För att uppfylla lagens krav föreslås att Arvika Teknik AB renodlas med enbart nätverksamhet genom att flytta VA och renhållningsverksamheterna till Arvika Fjärrvärme AB.

I och med att bolagen får ändrade verksamhetsansvar behöver också ägardirektiv och bolagsordningar anpassas. Det är heller inte förenligt med "Ren energi" att ett elnätsbolag bedriver annan verksamhet i dotterbolag, varför ägarandelen i Teknik i Väst behöver anpassas till situationen. Förslaget är att ägarandelen i Arvika Teknik AB minskas till 10 % och att 80 % av aktierna i Teknik i Väst överförs till Arvika Fjärrvärme AB.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Stadshus AB den 16 november 2023.

Organisationsschema kommunala bolag 2023 och 2024 den 15 november 2023.

Ägardirektiv Arvika Teknik AB 2014-03-31

Bolagsordning Arvika Teknik AB 2019-03-25

Ägardirektiv Arvika Fjärrvärme AB 2014-03-31

Bolagsordning Arvika Fjärrvärme AB 2019-03-25

Ägardirektiv Teknik i Väst AB 2018-05-28 och 2018-05-30

Bolagsordning Teknik i Väst AB 2019-03-25 och 2018-03-31

Aktieägaravtal Teknik i Väst AB 2018-06-21

Beslutet skickas till

VD

Paragraf 64

Dnr ASAB/2023:22

Verksamhetsplan Arvika Stadshus AB 2024–2026

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa upprättat förslag till verksamhetsplan för 2024–2026 samt budget för 2024.

Sammanfattning

Verksamhetsplan för 2024–2026 med budget för 2024 presenteras för styrelsen.

Beslutsunderlag

Verksamhetsplan Arvika Stadshus AB 2024–2026

Paragraf 65

Dnr ASAB/2023:23

Resultatkrav inom Arvika Stadshus AB bolagskoncern 2024–2026

Beslut

Styrelsen för Arvika Stadshus AB beslutar att anta föreslagna resultatkrav för bolagskoncernen 2024–2026.

Sammanfattning

Resultatkrav för år 2024–2026 ska fastställas för bolag ingående i koncernen Arvika stadshus AB.

Kommunen har betydande tillgångar investerade och bundna i bolagen. För att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning bör det säkerställas att tillräckliga resultat uppnås i bolagen och i förhållande till dessa investeringar.

I bifogat dokument, Arvika Stadshus AB bolagskoncern 2024–2026, presenteras förslag på samtliga resultatkrav för 2024–2026.

Beslutsunderlag

Resultatkrav inom Arvika Stadshus AB bolagskoncern 2024–2026

Paragraf 66

Dnr ASAB/2023:24

Borgensramar och borgensavgifter för bolagen i Arvika stadshus bolagskoncern 2024–2026

Beslut

Styrelsen godkänner upprättat förslag avseende borgensramar och borgensavgifter för bolagen i Arvika kommunkoncern och lämnar ärendet vidare för antagande i Kommunfullmäktige med revidering avseende AFABs borgensram till 1 947 500 000 kronor.

Sammanfattning

Förslag har upprättats till rullande borgensramar för bolagen i Arvika kommunkoncern. Borgensramarna gäller från det att beslutet vunnit laga kraft till och med att ett nytt beslut tas. Ramarna uppdateras årligen i samband med Strategisk plan och budget. Hanteringen av kommunens borgensramar samordnas för de kommunalägda bolagen.

Orsaker och grunder för bolagens upplåningsbehov 2024 framgår av bifogad sammanställning. Där klargörs vilka befintliga lån respektive bolag har, vilka projekt som finansierats, vilka nya projekt som ska finansieras samt vilken marginal som lagts in i borgensramen.

Förutom dessa fakta framgår även om bolaget planerat att genomföra amorteringar under 2024.

Totalt uppgår borgensåtaganden till cirka 3,3 miljarder kronor. Underlagen har behandlats av respektive styrelse och i moderbolaget.

Detta förslag till beslut ersätter samtliga tidigare borgensbeslut gällande bolag ingående i kommunens bolagskoncern.

När de kommunala bolagen upptar externa lån med kommunal borgen erläggs en avgift, en så kallad borgensavgift, till kommunen. Principerna följer i enlighet med det beslut som fattades av Kommunfullmäktige 2015-12-14. Avgifterna baseras på bolagens möjlighet att av egen kraft låna mot pantbrev/företagsinteckning i kombination med eventuella marknadsrisker i verksamheten. De bolag som har störst konkurrensfördel, dvs. de som har minst förutsättning att låna mot pantbrev/företagsinteckning har en högre borgensavgift. Avgiften syftar till att uppnå konkurrensneutralitet så att borgensåtagandet eller utlåningen är förenlig med gällande konkurrenslagstiftning. Av praktiska skäl utgör inte varje enskild kredit grund för borgensavgiftens storlek. Avgifterna är därför en schablon för varje bedömd risknivå.

För 2024–2026 föreslås borgensavgifterna för de kommunala bolagen fastställas enligt följande:

Arvika Stadshus AB

	Avgift 2024–2026	Förändring
Arvika Stadshus AB	0,55 %	0 %
Arvika Fastighets AB	0,55 %	0 %
Arvika Teknik AB	0,75 %	0 %
Teknik i Väst AB	0,75 %	0 %
Arvika Fjärrvärme AB	0,75 %	0 %
Arvika Kraft AB	0,85 %	0 %
Arvika Lokal och Mark AB	0,85 %	0 %
Arvika Kommunnät AB	0,85 %	0 %
Arvika Näringslivscentrum Ek.för.	0,85 %	0 %

Beslutsunderlag

Specifikation av upplåningsbehov från respektive bolag Förslag till borgensavgifter för respektive koncernbolag
Ekonomistabens tjänsteskrivelse den 30 oktober 2023

Paragraf 67

Dnr ASAB/2023:3

Övriga frågor

Sammanfattning

Övriga frågor.

Paragraf 68

Dnr

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 11 december 2023.

Paragraf 69

Dnr ASAB/2023:25

Sammanträdesdagar 2024

Beslut

Styrelsen antar upprättat förslag till sammanträdestider för år 2024.

Sammanfattning

Kommunledningsstabens kansli har tagit fram förslag på datum för sammanträden för Arvika Stadshus AB under år 2024, följande sammanträdesdatum föreslås:

19 februari, 8 april, 21 maj, 24 september, 21 oktober och 18 november.

Tid: Klockan 13:00

Sammanträdesdag: Måndag, 21 maj och 24 september är tisdagar

Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger om inget annat anges i kallelsen.

Datumen 7 och 8 mars föreslås strategidagar för Arvika Stadshus AB.

Beslutsunderlag

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 9 november 2023

Beslutet skickas till

Styrelsen

Kansli

VD

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: MATTIAS THORÄNGEN
TID: 2023-11-24 12:33:14 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0566b24afad9190b8adced8ee7a3dd78fc



NAMN: PETER SÖDERSTRÖM
TID: 2023-11-24 14:12:44 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _06d053da630591545bea9b998ddc6bc39b



NAMN: KRISTINA BENGTTSSON NILSSON
TID: 2023-11-24 15:13:44 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _083f4418459bf62c30634c613510f30a2b



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-11-24 15:13:50 +01:00
Ref: 101805SE
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)