

**Plats och tid**

Sammanträdesrummet Kongsvinger, Arvika  
Tisdagen den 21 maj 2024, klockan 13:00 – 14:00

**Beslutande ledamöter**

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

**Övriga närvarande**

Nils Nordquist, redovisningsansvarig  
Peter Kjellin, finansstrateg  
Mattias Thorängen, sekreterare

Justerare

Kristina Bengtsson Nilsson

Justeringens plats och tid

Digital justering den 23 maj 2024

Paragrafer

§ 20 - § 33

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

Arvika Stadshus AB

Sammanträdesdatum

2024-05-21

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet

Underskrift

\_\_\_\_\_  
Mattias Thorängen

## Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare.....	3
Fastställande av dagordning.....	4
Föregående protokoll.....	5
VD-rapport.....	6
Styrelsens sammansättning.....	7
Arbetsordning för styrelsen.....	8
VD-instruktion.....	9
Tecknande av firma.....	10
Borgensram för Arvika Stadshus AB 2025-2027.....	11
Kapitaltäckningsgaranti – avstämning.....	12
Internkontrollplan 2024.....	14
Övriga frågor.....	15
Nästa sammanträde.....	17
Vice VD Arvika Stadshus AB.....	18

Paragraf 20

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 21

Dnr

## Fastställande av dagordning

### Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

### Sammanfattning

Dagordningen presenteras för styrelsen.

Paragraf 22

Dnr ASAB/2024:1

## Föregående protokoll

### Beslut

Styrelsen tar del av föregående mötesprotokoll från den 8 april 2024 och lägger det med godkännande till handlingarna.

### Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 8 april 2024 presenteras för styrelsen.

### Beslutsunderlag

Protokoll Arvika Stadshus AB den 8 april 2024

Paragraf 23

Dnr ASAB/2024:2

## VD-rapport

### Beslut

Styrelsen för Arvika Stadshus AB beslutar att godkänna upprättad finansiell rapport efter april månad 2024 med tillhörande bilaga.

### Sammanfattning

Finansiell rapport per siste april 2024 innehåller en presentation av resultat-och budgetuppföljning för Arvika Stadshus AB samt utdrag av skattekonto Arvika Stadshus AB.

Information om nya borgensavgifter i bolagskoncernen kommer att lämnas på styrelsemötet.

Information om framtagandet av nya resultatkrav kommer diskuteras på styrelsemötet. Förhoppningen är att hinna besluta om resultatkrav för våra dotterbolag under juni månad.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Finansiell rapport den 15 maj 2024

Bilaga, Finansiell rapport ASAB den 15 maj 2024

### Beslutet skickas till

VD

Tf. Vice VD

Paragraf 24

Dnr ASAB/2024:12

## Styrelsens sammansättning

### Beslut

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

### Sammanfattning

Kommunfullmäktige tog beslut om styrelsens sammansättning i Kommunfullmäktige den 27 mars 2023, § 55 och årsstämma hölls 24 april 2024.

Styrelsen har följande sammansättning:

Peter Söderström (S) ordförande  
Ulf Jonsson (C) 1:e vice ordförande  
Kristina Bengtsson Nilsson (M) 2:e vice ordförande  
Jonas Ås (S)  
Filip Pontelius (MP)  
Sigbrith Martinsson (M)  
Anders Skogberg (SD)

Till lekmanarevisor utsågs Berit Andersson (M) med Eva-Lisa Shala (S) som suppleant vid Kommunfullmäktige den 25 september 2023, § 172.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Styrelsens sammanställning den 14 maj 2024

### Beslutet skickas till

VD  
Tf. Vice VD

Paragraf 25

Dnr ASAB/2024:13

## Arbetsordning för styrelsen

### Beslut

Styrelsen för Arvika Stadshus AB beslutar att godkänna föreslagen arbetsordning för styrelsen i Arvika Stadshus AB.

### Sammanfattning

Styrelsen för Arvika Stadshus AB ska varje år besluta om den arbetsordning som styr deras arbete. Föreslagen arbetsordning är oförändrad jämfört med föregående år.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Styrelsens arbetsordning Arvika Stadshus AB - den 14 maj 2024

Styrelsens arbetsordning

Bilaga 1 till Styrelsens arbetsordning - Årshjul 2024

### Beslutet skickas till

VD

Tf. Vice VD



Paragraf 26

Dnr ASAB/2024:14

## VD-instruktion

### Beslut

Styrelsen för Arvika Stadshus AB beslutar att godkänna föreslagen VD-instruktion.

### Sammanfattning

Styrelsen för Arvika Stadshus AB ska varje verksamhetsår se över och besluta om den VD-instruktion som styr VD:s arbete. Föreslagen VD-instruktion är justerad med en punkt om VD:s ansvar för att säkerställa registrering av bolagets valda företrädare och revisorer hos Bolagsverket.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse VD-instruktion Arvika Stadshus AB - den 13 maj 2024  
Förslag till VD-instruktion

### Beslutet skickas till

VD  
Tf. Vice VD

Paragraf 27

Dnr ASAB/2024:15

## Tecknande av firma

### Beslut

Styrelsen för 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.

VD har dessutom rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

### Sammanfattning

Styrelsen för Arvika Stadshus AB ska varje verksamhetsår fatta beslut om att andra än hela *styrelsen* tillsammans kan teckna bolagets firma. Förslag till beslut är oförändrat mot föregående år;

Firman tecknas av styrelsen.

Firman tecknas av två i förening av ledamöterna.

Firman tecknas av en av ledamöterna i förening med VD.

VD har dessutom rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Tecknande av Firma den 14 maj 2024

### Beslutet skickas till

VD

Tf. Vice VD

Paragraf 28

Dnr ASAB/2024:17

## Borgensram för Arvika Stadshus AB 2025-2027

### Beslut

Styrelsen för Arvika Stadshus AB beslutar att godkänna en borgensram om 130 mnkr för åren 2025–2027.

### Sammanfattning

Styrelsen för Arvika Stadshus AB ska varje år se över och fatta beslut om bolagets upplåningsbehov för de kommande 3 åren. Detta för att kunna fastställa hur stor borgensram som bolaget behöver från kommunen. Bolaget har beräknat att det behövs en borgensram om 130,0 mnkr för den kommande perioden 2025–2027.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Borgensram 2025–2027 för Arvika Stadshus AB  
Bilaga, Underlag Arvika Stadshus AB 2025–2027

### Beslutet skickas till

VD

Tf. vice VD

Paragraf 29

Dnr ASAB/2023:27

## Kapitaltäckningsgaranti – avstämning

### Beslut

Styrelsen för Arvika Stadshus AB beslutar att ge ordförande i uppdrag att signera en kapitaltäckningsgaranti för Arvika Lokal och Mark AB:s räkning under följande förutsättningar.

Kapitaltäckningsgarantin får maximalt uppgå till fem miljoner kronor, kapitaltäckningsgarantin får inte avse annan tid än den 1 juli 2024 till den 30 juni 2025 och anfordran genom denna kapitaltäckningsgaranti får först genomföras om Arvika Lokal och Mark AB:s eget kapital, beräknat i enlighet med reglerna om upprättande av särskild balansräkning i 25 kap. 14 § aktiebolagslagen (2005:551), understiger det registrerade aktiekapitalet.

### Sammanfattning

Arvika Stadshus AB:s styrelse beslutade den 11 december 2023 att ge Arvika Lokal och Mark AB en kapitaltäckningsgaranti för perioden den 11 december 2023 till den 30 juni 2024 uppgående till maximalt fem miljoner kronor. Detta då Arvika Lokal och Mark AB (ALMAB) årligen erhållit koncernbidrag från Arvika Stadshus AB (ASAB) för att täcka de underskott som ALMAB genererat. För att undvika att ALMABs aktiekapital förbrukas innan koncernbidragen från ASAB hinner bli reglerade (sker normalt i februari eller mars månad) upprättades en kapitaltäckningsgaranti från ASAB.

ASAB förbinder sig därigenom att vid anfordran genom aktieägartillskott svara för att ALMABs eget kapital, beräknat i enlighet med reglerna om upprättande av särskild balansräkning i 25 kap. 14 § aktiebolagslagen (2005:551), vid varje tillfälle uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet.

Nuvarande kapitaltäckningsgaranti gäller till och med den 30 juni 2024 och förslaget är att förlänga denna kapitaltäckningsgaranti ytterligare ett år, från den 1 juli 2024 till den 30 juni 2025.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Kapitaltäckningsgaranti Arvika Lokal och Mark AB - den 13 maj 2024  
Kapitaltäckningsgaranti Arvika Lokaler och Mark AB

### Ekonomiska konsekvenser

Vid eventuellt nyttjande av kapitaltäckningsgarantin uppstår en skuld hos Arvika Stadshus AB och en fordran hos Arvika Lokal och mark AB upp till det belopp som beslutas, maximalt fem miljoner kronor.

Beslutet skickas till



Paragraf 30

Dnr ASAB/2024:16

## Internkontrollplan 2024

### Beslut

Styrelsen för Arvika Stadshus AB beslutar att anta internkontrollplan för 2024 för Arvika Stadshus AB.

### Sammanfattning

Syftet med internkontroll är att säkerställa att ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet bedrivs, att finansiell rapportering och information om verksamheten är tillförlitlig samt att tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer och instruktioner efterlevs. Grunderna för internkontroll och riskhantering är att stärka och skapa en enhetlig god förvaltning och ledning i koncernen.

Bolagsstyrelsen ska som grund för styrning och planering genomföra en risk- och väsentlighetsanalys för sin verksamhet. Utifrån denna analys görs bedömningen över vilka interna kontroller som behöver utföras. Bolagsstyrelsen ska årligen anta en plan för uppföljning och granskning av den interna kontrollen med utgångspunkt från den risk- och väsentlighetsanalys som gjorts.

Planen ska innehålla kommunövergripande samt verksamhetsspecifika kontrollområden. Även kontrollmetoden (till exempel stickprov, enkätundersökning, intervjuer, flödesanalys) ska anges samt vem som ansvarar för uppföljningen av kontrollen. För varje kontrollområde ska även riskvärdet som tagits fram i risk- och väsentlighetsanalysen framgå.

Resultatet av internkontrollen ska, med utgångspunkt från antagen plan, rapporteras till bolagsstyrelsen senast i februari året efter det år kontrollplanen avser. Dokumenterad uppföljning av internkontroll ska fastställas av bolagsstyrelse.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Internkontroll 2024 den 14 maj 2024  
Internkontrollplan för Arvika Stadshus AB 2024  
Väsentlighetsanalys 2024

### Beslutet skickas till

VD  
Tf. Vice VD

Paragraf 31

Dnr ASAB/2024:3

## Övriga frågor

### Beslut

Styrelsen beslutar att hantera de övriga frågorna från styrelsens sammanträde den 8 april enligt förslaget upplägg.

### Sammanfattning

Övriga frågor. Vid sammanträdet den 8 april lyfte Sigbrith Martinsson följande punkter för hantering styrelsen:

- Instruktioner om rapportering till styrelsen enligt ABL 8:5
- Rutin för rapportering till Bolagsverket enligt ABL 8:43-44
- Process för översyn av ägardirektiv till dotterföretag
- Plan för hantering av ekonomiska situation i Arvika Lokal och Mark Aktiebolag
- Bedömning av den ekonomiska situationen i Arvika Näringslivscentrum/Arvika Näringslivscenter

Styrelsen enas om följande hantering. Den 3 juni kommer styrelsen träffas för uppföljning av strategidygnet den 7–8 mars och då kommer punkterna nedan att hanteras:

- Instruktioner om rapportering till styrelsen enligt ABL 8:5
- Rutin för rapportering till Bolagsverket enligt ABL 8:43-44
- Plan för hantering av ekonomiska situation i Arvika Lokal och Mark Aktiebolag
- Bedömning av den ekonomiska situationen i Arvika Näringslivscentrum/Arvika Näringslivscenter

Process för översyn av ägardirektiv till dotterföretag kommer att hanteras under hösten 2024.

Paragraf 32

Dnr

## Nästa sammanträde

### Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 24 juni 2024.



Paragraf 33

Dnr ASAB/2024:8

## Vice VD Arvika Stadshus AB

### Beslut

Styrelsen fastställer föreslagen kravprofil samt uppdrar till verkställande direktören att, till nästkommande styrelsemöte, återkomma med förslag till ny vice VD.

### Sammanfattning

Arvika Stadshus behöver utse en ny vice VD. Inför detta har en kravprofil, för befattningen, behandlats av styrelsen. Ett förslag till kravprofil har därefter färdigställts.

Kravprofilen behöver fastställas, inför rekrytering av ny vice VD. Utöver frågan om kravprofil har styrelsen också väckt frågan om tillgänglig kapacitet för det administrativa och verkställande arbetet, samt koppling till kommundirektörens ledningsgrupp.

Den sammantagna kapaciteten för arbetet inom kommunledningen, ekonomistaben samt kansliet bedöms uppgå till cirka 50 % av en heltidstjänst. Inom ramen för pågående översyn av ledningsprocesserna, kommer kommunledningen att beakta behovet av koppling till ledningsgrupper inom kommunkoncernen.

### Beslutsunderlag

Kravprofil vice VD ASAB

Tjänsteskrivelse ang kravprofil för vice VD i ASAB

### Beslutet skickas till

VD

Ekonomistaben

# UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: KRISTINA BENGTTSSON NILSSON  
TID: 2024-05-23 10:04:47 +02:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_08162111af301b8a923eafed7989727e95



NAMN: PETER SÖDERSTRÖM  
TID: 2024-05-23 17:00:58 +02:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_0795367f889ca97c37a68ca9e26fed235



NAMN: MATTIAS THORÄNGEN  
TID: 2024-05-24 08:57:25 +02:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_07d97b4c82c9351c0b18ac045a47e7a138



Certifierad av Comfact Signature  
Accepterad av alla undertecknare  
2024-05-24 08:57:31 +02:00  
Ref: 133465SE  
www.comfact.se



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