

Plats och tid

Sammanträdesrummet Kongsvinger, Arvika
Måndag den 8 april 2024, klockan 14:00 – 16:30

Beslutande ledamöter

Peter Söderström (S), ordförande
Kristina Bengtsson Nilsson (M), vice ordförande
Jonas Ås (S)
Filip Pontelius (MP)
Sigbrith Martinsson (M)
Anders Skogberg (SD)

Övriga närvarande

Hans Karlsson, VD Arvika Stadshus AB
Nils Nordquist, redovisningsansvarig
Peter Kjellin, finansstrateg
Lars-Ove Jansson, ordförande Arvika Fastighets AB, § 15
Mikael Engstig, VD för Arvika Fastighets AB och Arvika Lokal och Mark AB, § 15
Anders Norrby, VD Teknik i Väst AB, Arvika Energi och Miljö AB, Arvika Elnät AB, Arvika Kommunnät AB, § 15
Birger Pettersson Wiik, VD Arvika Näringscentrum AB och Arvika Näringscentrum Ek. för., § 15
Mattias Thorängen, sekreterare

Justerare

Jonas Ås (S)

Justeringens plats och tid

Digital justering den 10 april 2024

Paragrafer

§ 11 - § 19

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

2024-04-08

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet

Underskrift

Mattias Thorängen

Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare.....	3
Fastställande av dagordning.....	4
Föregående protokoll.....	5
VD-rapport.....	6
Information om årsredovisningar för dotterbolagen.....	7
Årsredovisning 2023.....	8
Av ledamot anmälda ärenden.....	9
Övriga frågor.....	11
Nästa sammanträde.....	12

Paragraf 11

Dnr

Val av justerare

Beslut

Styrelsen utser Jonas Ås att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Sammanfattning

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

Paragraf 12

Dnr

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för styrelsen.

Paragraf 13

Dnr ASAB/2024:1

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen tar del av föregående mötesprotokoll från den 19 februari 2024 och lägger det med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 19 februari 2024 presenteras för styrelsen.

Beslutsunderlag

Protokoll Arvika Stadshus AB den 19 februari 2024

Paragraf 14

Dnr ASAB/2024:4

VD-rapport

Beslut

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

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Finansiell rapport den 2 april 2024
Bilaga, Finansiell rapport ASAB

Beslutet skickas till

VD

Paragraf 15

Dnr ASAB/2024:9

Information om årsredovisningar för dotterbolagen

Beslut

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

Sammanfattning

Information om dotterbolagens årsredovisningar. Ordförande och VD för respektive dotterbolag har kallats till sammanträdet för en ägardialog.

Paragraf 16

Dnr ASAB/2024:9

Årsredovisning 2023

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna upprättad årsredovisning för 2023.

Sammanfattning

Årsredovisningen för 2023 är upprättad och innehåller bland annat en förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning, kassaflöde och noter för Arvika Stadshus AB samt för Arvika Stadshus koncernen.

Årets resultat för Arvika Stadshus AB var positivt och uppgick till 41 tkr, detta efter utdelningar från dotterbolag om 13 200 tkr och en nedskrivning av aktier i Arvika Lokal och Mark AB (ALMAB) om 7 200 tkr samt koncernbidrag om 1 900 tkr. Nedskrivningen av aktier i Arvika Lokal och Mark AB beror på att Arvika Stadshus AB under 2023 lämnat ett villkorat aktieägartillskott om motsvarande belopp till Arvika Lokal och Mark AB. Tillskottet lämnades för att täcka kostnaden för en nedskrivning av värdet på fastigheten Västby 2:50 som Arvika Lokal och Mark AB har genomfört under 2023.

Koncernen redovisar ett resultat efter finansiella poster om 79 686 (84 348) tkr. Koncernens soliditet uppgår till 17 (16) procent. De dotterbolag som redovisar störst överskott efter finansiella poster under 2023 är Arvika Kraft AB (34 117 tkr), Arvika Fjärrvärme AB (21 108 tkr) samt Arvika Fastighets AB (32 407 tkr).

Beslutsunderlag

Ekonomstabens tjänsteskrivelse 2 april 2024

Upprättat förslag till årsredovisning 2023

Beslutet skickas till

VD

Redovisningsansvarig

Paragraf 17

Dnr ASAB/2024:3

Av ledamot anmälda ärenden

Beslut

Styrelsen uppdrar till VD att ta fram förslag till rutin, alternativt förslag till komplettering av arbetsordningen, för hur ärenden till styrelsemöte som anmäls av ledamöter ska hanteras. Förslaget ska redovisas vid nästkommande möte.

Styrelsen uppdrar till VD att tillse att rutinen för ändring av styrelse sker i enlighet med vad aktiebolagslagen föreskriver.

Styrelsen skall snarast sammankallas för att följa upp de punkter som behandlades vid strategidygnet 7–8 mars, och för att fortsätta arbetet med de frågor som då inte hann behandlas.

Sammanfattning

Ledamot Sigbrith Martinsson har anmält följande ärenden till VD Hans Karlsson inför sammanträdet:

- 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

Yrkande

Sigbrith Martinsson yrkar:

Att styrelsen uppdrar till VD att ta fram förslag till rutin, alternativt förslag till komplettering av arbetsordningen, för hur ärenden till styrelsemöte som anmäls av ledamöter ska hanteras. Förslaget ska redovisas vid nästkommande möte.

Att styrelsen uppdrar till VD att tillse att rutinen för ändring av styrelse sker i enlighet med vad aktiebolagslagen föreskriver.

Att styrelsen snarast skall sammankallas för att följa upp de punkter som behandlades vid strategidygnet 7–8 mars, och för att fortsätta arbetet med de frågor som då inte hann behandlas.

Paragraf 18

Dnr ASAB/2024:3

Övriga frågor

Sammanfattning

Övriga frågor.

Paragraf 19

Dnr

Nästa sammanträde

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 21 maj 2024.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: PETER SÖDERSTRÖM
TID: 2024-04-10 11:19:37 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08c56a27e23d82b4d2001fbb0fd7b80f88



NAMN: MATTIAS THORÄNGEN
TID: 2024-04-10 15:22:33 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08a34664e16a845ced0788bd6c3088127d



NAMN: JONAS ÅS
TID: 2024-04-10 15:23:13 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _09b0c8a4978a65112ec2de635d4ef0ffe9



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2024-04-10 15:23:19 +02:00
Ref: 124258SE
www.comfact.se



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