

**Plats och tid**

Sammanträdesrummet Kongsvinger, Arvika,,  
Måndag den 11 december 2023, klockan 13:00 – 13:30

**Beslutande ledamöter**

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

**Övriga närvarande**

Birgitta Jansson, ekonomichef  
Nils Nordquist, redovisningsansvarig  
Peter Kjellin, finansstrateg  
Mattias Thorängen, sekreterare

Justerare

Ulf Jonsson

Justeringens plats och tid

Digital justering den 15 december 2023

Paragrafer

§ 70 - § 77

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  
Förvaringsplats för protokollet

Arvika Stadshus AB  
2023-12-11  
Närarkivet

Underskrift

\_\_\_\_\_  
Mattias Thorängen

## Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare.....	3
Fastställande av dagordning.....	4
Föregående protokoll.....	5
VD-rapport.....	6
Tids- och aktivitetsplan 2024.....	7
Övriga frågor.....	8
Nästa sammanträde.....	9
Kapitaltäckningsgaranti för Arvika Lokal och Mark AB.....	10

Paragraf 70

Dnr

## Val av justerare

### Beslut

Styrelsen utser Ulf Jonsson att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

### Sammanfattning

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

Paragraf 71

Dnr

## Fastställande av dagordning

### Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

### Sammanfattning

Dagordningen presenteras för styrelsen.

Paragraf 72

Dnr ASAB/2023:1

## Föregående protokoll

### Beslut

Styrelsen tar del av föregående mötesprotokoll från den 23 november 2023 och lägger det med godkännande till handlingarna.

### Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 23 november 2023 presenteras för styrelsen.

### Beslutsunderlag

Protokoll Arvika Stadshus AB den 23 november 2023

Paragraf 73

Dnr ASAB/2023:2

## VD-rapport

### Beslut

Styrelsen för Arvika Stadshus AB beslutar att godkänna upprättad VD-rapport efter november månad 2023 med tillhörande bilagor.

### Sammanfattning

VD-rapport per siste november 2023 innehåller en presentation av likviditetsutvecklingen i kommunkoncernen, resultatuppföljning för Arvika Stadshus AB, utdrag skattekonto Arvika Stadshus AB, finansrapport för bolagskoncernen samt ekonomisk och verksamhetsmässig uppföljning för kommunkoncernen med prognos för helåret 2023.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse VD-rapport den 4 december 2023

Bilaga 1 – Likviditetsutveckling

Bilaga 2 – Utdrag skattekonto

Bilaga 3 - Resultatutveckling för bolaget Arvika Stadshus AB

Bilaga 4 – Finansrapport

Bilaga 5 - Ekonomisk och verksamhetsmässig uppföljning för kommunkoncernen med prognos för helåret 2023

### Ekonomiska konsekvenser

Beslutet har inga ekonomiska med konsekvenser.

### Bedömning om barns rättigheter

Vår bedömning är att barnen inte berörs av beslutet.

Paragraf 74

Dnr ASAB/2023:26

## Tids- och aktivitetsplan 2024

### Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa tids- och aktivitetsplan för året 2024.

### Sammanfattning

Ekonomistaben har tagit fram ett förslag till tids- och aktivitetsplan för styrelsearbetet för året 2024.

### Beslutsunderlag

Tids- och aktivitetsplan 2024

Paragraf 75

Dnr ASAB/2023:3

## Övriga frågor

## Sammanfattning

Övriga frågor.



Paragraf 76

Dnr

## Nästa sammanträde

### Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 19 februari 2024.

Paragraf 77

Dnr ASAB/2023:27

## Kapitaltäckningsgaranti för Arvika Lokal och Mark AB

### 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 2023-12-11 till 2024-06-30 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 Lokal och Mark AB (ALMAB) har de senaste åren erhållit koncernbidrag från Arvika Stadshus AB (ASAB) för att täcka de underskott som ALMAB de senaste åren genererat. För att undvika att ALMABs aktiekapital förbrukas innan koncernbidragen från ASAB hinner bli reglerade (sker normalt i februari eller mars månad) kan en kapitaltäckningsgaranti från ASAB upprättas. 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.

### Beslutet skickas till

VD  
Ekonomistaben

# UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: PETER SÖDERSTRÖM  
TID: 2023-12-14 19:52:14 +01:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_05407f50db8b8a18a635d2084b80f242aa



NAMN: MATTIAS THORÄNGEN  
TID: 2023-12-15 09:32:20 +01:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_07ca7594a21632cdc4b971ecb59fd93e69



NAMN: ULF JONSSON  
TID: 2023-12-16 15:42:51 +01:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_091763ca3b387f9b676211b7cd8a28b280



Certifierad av Comfact Signature  
Accepterad av alla undertecknare  
2023-12-16 15:42:56 +01:00  
Ref: 105428SE  
[www.comfact.se](http://www.comfact.se)



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