

Plats och tid Sammanträdesrummet Kongsvinger, Arvika Stadshus
Fredag den 12 maj 2023 kl. 13:00 – 14:40

Beslutande ledamöter Peter Söderström (S), Ordförande
Kristina Bengtsson Nilsson (M)
Jonas Ås (S)
Ulf Jonsson (C)
Ute Attermeyer (MP)
Sigbrith Martinsson (M)
Anders Skogberg (SD) §§ 27–31, §§ 33–34

Övriga närvarande Hans Karlsson, VD
Birgitta Jansson, Ekonomichef
Peter Kjellin, Redovisningsekonom
Nils Nordquist, Redovisningsansvarig
Lara Rhöse, Sekreterare

Justerare Kristina Bengtsson Nilsson (M)
Justerings plats och tid Digitalt den 16 maj 2023
Paragrafer § 24 - § 34

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

Organ
Sammanträdesdatum

Arvika Stadshus AB
2023-05-12

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet

Underskrift

Lara Rhöse

Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare.....	3
Fastställande av dagordning.....	4
Föregående protokoll.....	5
VD-rapport.....	6
Styrelsens sammansättning.....	7
Styrelsens arbetsordning.....	8
VD-instruktion.....	9
Firmateckning.....	10
Omsättning av lån.....	11
Övriga frågor.....	13
Nästa styrelsemöte.....	14

Paragraf 24

Dnr

Val av justerare

Beslut

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

Sammanfattning

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

Paragraf 25

Dnr

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för styrelsen.

Paragraf 26

Dnr ASAB/2023:1

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen tar del av föregående mötesprotokoll från den 21 mars 2023 och lägger det med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 21 mars 2023 presenteras för styrelsen.

Beslutsunderlag

Föregående mötesprotokoll från den 21 mars 2023

Paragraf 27

Dnr ASAB/2023:2

VD-rapport

Beslut

Styrelsen för Arvika Stadshus AB beslutar att godkänna upprättad VD-rapport efter april månad 2023 med tillhörande bilagor. Styrelsen för Arvika Stadshus AB ger VD i uppdrag att utveckla processen, strukturen och uppföljningen avseende resultatkrav till dotterbolag.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet har inga ekonomiska med konsekvenser.

Bedömning om barns rättigheter

Vår bedömning är att barnen inte berörs av beslutet.

Sammanfattning

VD-rapport per sista april 2023 innehåller en presentation av likviditetsutveckling, en resultatuppföljning för moderbolaget Arvika Stadshus AB, en finansrapport för ASAB:s bolagskoncern samt Ekonomisk och verksamhetsmässig uppföljning för kommunkoncernen med prognos för helåret 2023.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse VD-rapport 2023-05-12

Bilaga 1 – Likviditetsutveckling

Bilaga 2 – Resultatutveckling för bolaget Arvika Stadshus AB

Bilaga 3 – Finansrapport Arvika Stadshus AB bolagskoncern

Bilaga 3 – Ekonomisk och verksamhetsmässig uppföljning för kommunkoncernen med prognos helåret 2023

Bilaga 4 – Månadsrapport KS

Beslutet skickas till

VD

Vice VD

Paragraf 28

Dnr ASAB/2023:14

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 2023-03-27 och årsstämma hölls 2023-04-19.

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)
Ute Attermeyer (MP)
Sigbrith Martinsson (M)
Anders Skogberg (SD)

Till lekmanarevisor utsågs Daniel Nordström (M) med Eva-Lisa Shala (S) som suppleant.

Paragraf 29

Dnr ASAB/2023:15

Styrelsens arbetsordning

Beslut

Styrelsen för Arvika Stadshus AB godkänner föreslagen arbetsordning för styrelsen med följande ändringar:

- att ett årshjul läggs till som bilaga med en hänvisning under punkten 3.1.
- att det i punkt 4 läggs till en fast punkt till dagordningen gällande redovisning av skattekonto.

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

Arbetsordning för styrelsen i Arvika Stadshus AB

Paragraf 30

Dnr ASAB/2023:16

VD-instruktion

Beslut

Styrelsen för Arvika Stadshus AB godkänner föreslagen VD-instruktion med ändringen att den sista meningen i fjärde stycket under punkt 2 ändras till följande:

Brister i den interna kontrollen omedelbart rapporteras till styrelsens ordförande.

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 oförändrad.

Beslutsunderlag

Föreslagen VD-instruktion

Paragraf 31

Dnr ASAB/2023:17

Firmateckning

Beslut

Styrelsen 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 Arvika Stadshus AB ska varje år besluta om tecknande av firma.

Paragraf 32

Dnr ASAB/2023:13

Omsättning av lån

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att uppdra till VD med Vice VD som ersättare, att tillsvidare för Arvika Stadshus AB:s räkning omsätta befintliga lån.
Styrelsen beslutar att uppdra till VD att göra en översyn av Arvika Stadshus AB:s lån.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet har inga ekonomiska med konsekvenser.

Bedömning om barns rättigheter

Vår bedömning är att barnen inte berörs av beslutet.

Sammanfattning

Arvika stadshus AB har lån hos Kommuninvest som behöver omsättas under sommaren 2023. För att omsätta lånet behöver styrelsen ge uppdrag till VD och Vice VD att låna upp motsvarande belopp som förfaller.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Omsättning av lån

Arvika Stadshus AB har ett lån (KI 148514) hos Kommuninvest med 44 000 000 kr som förfaller till betalning 2023-08-03. För att kunna låna upp motsvarande belopp som förfaller till betalning behöver VD och Vice VD i Arvika Stadshus AB få i uppdrag av styrelsen att låna upp detta belopp.

Uppdraget till VD och Vice VD kan ges i form av tillsvidarebeslut eller som engångsbeslut. Med tillsvidarebeslut avses att styrelsen uppdrar till VD och Vice VD att även i framtiden omsätta bolagets befintliga lån. Ett tillsvidarebeslut förordas.

Yrkande

Kristina Bengtsson Nilsson (M) yrkar att beslutet ska vara ett engångsbeslut och inte ett tillsvidarebeslut.

Sigbrith Martinsson (M) yrkar bifall till Kristina Bengtsson Nilssons (M) yrkande.

Propositionsordning

Det finns två förslag till beslut. Det ena är att styrelsen beslutar att uppdra till VD med Vice VD som ersättare, att tillsvidare för Arvika Stadshus AB:s räkning omsätta befintliga lån och det andra är att beslutet ska vara ett engångsbeslut och inte ett tillsvidarebeslut.

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att styrelsen beslutar att uppdra till VD med Vice VD som ersättare, att tillsvidare för Arvika Stadshus AB:s räkning omsätta befintliga lån.

Beslutet skickas till

VD

Vice VD

Paragraf 33

Dnr ASAB/2023:3

Övriga frågor

Sammanfattning

Sigbrith Martinsson (M) ställer en fråga om vad det finns för planering kring styrelseutbildning. VD Hans Karlsson meddelar att planen är att en utbildning ska samordnas med de övriga bolagsstyrelserna under hösten.

Sigbrith Martinsson (M) ställer en fråga om förändring i bolagsstrukturen i koncernen till följd av ändrad lagstiftning.

VD Hans Karlsson svarar att förändringar i bolagsstrukturen gällande ny lagstiftning för elhandel är diskuterat under våren och att arbete pågår med planen att lösa ut frågan till årsskiftet. Tanken är att inte bara bemöta lagstiftningen utan att också se över hela strukturen av bolagen. Frågan kommer att komma tillbaka till Arvika Stadshus AB:s styrelse.

Ute Attermeyer (MP) ställer en fråga gällande datum för planerade styrelsemöten under året. Styrelsen får information om planerade styrelsemöten för 2023.

Paragraf 34

Dnr

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 4 september 2023.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: KRISTINA BENGTTSSON NILSSON
DATUM & TID: 2023-05-15 08:19:39 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _090ac5a558cecef5849e7ff1b2352f4b8c



NAMN: PETER SÖDERSTRÖM
DATUM & TID: 2023-05-15 21:14:51 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _092f8b6f125648c23a09613d1126e746e4



NAMN: LARA RHÖSE
DATUM & TID: 2023-05-16 09:00:43 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _067df09725c6e737bf18e5f7f38e7f9baf



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-05-16 09:00:49 +02:00
Ref: 76995SE
www.comfact.se



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