

Plats och tid

Sammanträdesrum Kongsvinger, Arvika stadshus,
Tisdagen den 22 mars 2023, klockan 13:00 – 14:00

Beslutande ledamöter

Peter Söderström (S), ordförande
Jonas Ås (S)
Ulf Jonsson (C)
Gösta Frödin (L)

Övriga närvarande

Hans Karlsson, kommundirektören
Nils Nordquist, redovisningsansvarig
Peter Kjellin, redovisningsekonom
Anders Norrby, VD Arvika Kraft AB, § 15 - § 18
Magnus Nilsson, VD Glava Energi Center, § 15 - § 18
Mattias Thorängen, sekreterare

Justerare

Jonas Ås (S)

Justeringens plats och tid

Digital justering den 22 mars 2023

Paragrafer

§ 15 - § 23

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

2023-03-21

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet

Underskrift

Mattias Thorängen

Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare.....	3
Fastställande av dagordning.....	4
Föregående protokoll.....	5
Information om energisituationen i Arvika kommun.....	6
VD-rapport.....	7
Val av ombud årsstämma 2023.....	8
Årsredovisning 2022 - Arvika Stadshus AB.....	10
Övriga frågor.....	11
Nästa styrelsemöte.....	12

Paragraf 15

Dnr

Val av justerare

Beslut

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

Sammanfattning

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

Paragraf 16

Dnr

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för styrelsen.

Paragraf 17

Dnr ASAB/2023:1

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen tar del av föregående mötesprotokoll från den 20 februari 2023 och lägger det med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 20 februari 2023 presenteras för styrelsen.

Beslutsunderlag

Arvika Stadshus AB:s protokoll från den 20 februari 2023

Paragraf 18

Dnr ASAB/2023:10

Information om energisituationen i Arvika kommun

Beslut

Styrelsen tar del av informationen och uppdrar åt Arvika Kraft AB att ta fram åtgärdsförslag avseende utbyggnad av förnyelsebar energiproduktion för att möta kommande effektbehov.

Sammanfattning

Anders Norrby, VD Arvika Kraft AB och Magnus Nilsson, VD Glava Energi Center, kommer och informerar om energisituationen i Arvika kommun.

Beslutsunderlag

Anders Norrbys och Magnus Nilssons presentationsmaterial den 21 mars 2023

Paragraf 19

Dnr ASAB/2023:2

VD-rapport

Beslut

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

Sammanfattning

VD-rapport per siste februari 2023 innehåller en presentation av Likviditetsutveckling, finansrapport, en resultatuppföljning för Arvika Stadshus AB samt Ekonomisk och verksamhetsmässig uppföljning för kommunkoncernen med prognos för helåret 2023.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse VD-rapport 2023-02-13

Bilaga 1 – Likviditetsutveckling

Bilaga 2 - Resultatutveckling för bolaget Arvika Stadshus AB

Bilaga 3 – Finansrapport

Bilaga 4 - 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.

Beslutet skickas till

VD

Vice VD

Paragraf 20

Dnr ASAB/2023:9

Val av ombud årsstämma 2023

Beslut

Styrelsen Arvika Stadshus AB beslutar att:

1. Utse Börje Wahlund (M) till ordinarie ombud och Zara Hedelin (V) till ersättare vid årsstämmor i Arvika Fastighets AB, Arvika Teknik AB, Arvika Fjärrvärme AB, Arvika Kraft AB, Arvika Kommunnät AB och Arvika Lokal och Mark AB.
2. Att uppdra till bolagets ombud vid årsstämmorna att:
 - a. Godkänna förvaltningsberättelsen och fastställa balansräkningen per den 31 december 2022.
 - b. Bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.
 - c. Besluta om dispositionen av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
 - d. Att godkänna de av styrelserna upprättade förslagen till bokslutsdispositioner.
 - e. Besluta att årsarvode till ordföranden och styrelsens ledamöter ska utgå enligt kommunens grunder för årsarvoden till förtroendevald samt sammanträdesersättningen enligt kommunens grunder för ersättning förtroendevalda för deltagande i sammanträden, förrättningar med mera ska utgå till ordföranden, styrelsens ledamöter samt lekmanarevisor.
 - f. Besluta att arvode till auktoriserad revisor ska utgå enligt räkning.
 - g. konfirmera kommunfullmäktiges beslut om styrelseledamöter och lekmanarevisor med ersättare.
 - h. Till revisorer utses Johan Eklund med Ulrika Sundberg som ersättare.

Sammanfattning

Varje år ska de kommunala bolagen Arvika Fastighets AB, Arvika Teknik AB, Arvika Fjärrvärme AB, Arvika Kraft AB, Arvika Kommunnät AB och Arvika Lokal och Mark AB hålla årsstämma. Till varje årsstämma ska ett ombud utses.

Beslutsunderlag

Arvika Stadshus AB:s tjänsteskrivelse den 13 mars 2023

Beslutet skickas till

VD

Ombud

Paragraf 21

Dnr ASAB/2023:11

Årsredovisning 2022 - Arvika Stadshus AB

Beslut

Styrelsen för Arvika Stadshus AB godkänner årsredovisningen för 2022

Sammanfattning

Ett förslag till årsredovisning för Arvika Stadshus AB har upprättats avseende år 2022.

Årsredovisningen innehåller dels en koncernredovisning som omfattar samtliga bolag som ingår i koncernen dels en redovisning för moderbolaget Arvika Stadshus AB.

Årets resultat för koncernen uppgick till 71,3 mnkr (65,0 mnkr) vilket är en förbättring av resultatet jämfört med föregående år med 6,3 mnkr. En väsentlig händelse under året är att bolaget Fastighets AB Arvika Gjuteri sålts.

Årets resultat för moderbolaget uppgick till 61 tkr (44 tkr) vilket i sort sett är en oförändrad resultatnivå jämfört med föregående år.

Beslutsunderlag

Arvika Stadshus AB tjänsteskrivelse 20 mars 2023

Upprättat förslag till årsredovisning 2022

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.

Bedömning om barns rättigheter

Vår bedömning är att barnen inte berörs av beslutet.

Beslutet skickas till

VD

Vice VD

Paragraf 22

Dnr ASAB/2023:3

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Paragraf 23

Dnr

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 12 maj 2023.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: PETER SÖDERSTRÖM
DATUM & TID: 2023-03-23 13:22:26 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _050a4b506a7ed72fe30c4adaac4c71313a



NAMN: JONAS ÅS
DATUM & TID: 2023-03-23 14:25:32 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08124b690c5585ef60e012e92565a0e4b8



NAMN: MATTIAS THORÄNGEN
DATUM & TID: 2023-03-23 15:23:08 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _081480ea5f6164abdba1e7c702b5449492



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-03-23 15:23:20 +01:00
Ref: 69839SE
www.comfact.se



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