Arvika Stadshus AB

Plats och tid	Sammanträdesrummet Sadelmakaren, Arvika Näringslivscentrum Tisdag den 17 juni 2025 klockan 15:00–16:00
Beslutande ledamöter	Peter Söderström, ordförande Ulf Jonsson, 1:e vice ordförande Sigbrith Martinsson, 2:e vice ordförande Jonas Ås Ute Attermeyer
Övriga närvarande	Hans Karlsson, VD Nils Nordquist, vice VD Peter Kjellin, finansstrateg Mattias Thorängen, sekreterare
Justerare	Jonas Ås
Justeringens plats och tid	Digitalt den 25 juni 2025
Paragrafer	§ 44 - § 58
	Protokollet signeras digitalt. Elektroniska underskrifter redovisas på sista sidan av protokollet samt noteras på respektive sida.
Protokollets förvaringsplats	Arvika stadshus

Comfact Signature Referensnummer: 233422SE

Arvika Stadshus AB

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
Resultatkrav dotterbolag 2026 ... 11
Avsiktsförklaring Ingesund ... 13
Företagspris ... 14
Ombud till extra bolagsstämma Arvika Fastighets AB ... 15
Ombud till extra bolagsstämma Arvika Lokal och Mark AB ... 16
Övriga frågor ... 17
Nästa styrelsemöte ... 18

Comfact Signature Referensnummer: 233422SE

Arvika Stadshus AB

Paragraf 44 Dnr

Val av justerare

Styrelsens beslut

Jonas Ås utses till att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Sammanfattning av ärendet

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

Comfact Signature Referensnummer: 233422SE

Arvika Stadshus AB

Paragraf 45 Dnr

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Dagordningen fastställs.

Sammanfattning av ärendet

Dagordningen presenteras för styrelsen.

Arvika Stadshus AB

Paragraf 46 Dnr ASAB/2025:2

Föregående protokoll

Styrelsens beslut

Föregående mötesprotokoll från den 29 april 2025 läggs med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Föregående mötesprotokoll från den 29 april 2025 presenteras för styrelsen.

Beslutsunderlag

Arvika Stadshus protokoll den 29 april 2025

Comfact Signature Referensnummer: 233422SE

Arvika Stadshus AB

Paragraf 47 Dnr ASAB/2025:3

VD-rapport

Styrelsens beslut

Styrelsen för Arvika Stadshus AB har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

CSRD Arbetet är pausat i väntan på ny lagstiftning.

Finansiella frågor
Arbetet med en revidering av kommunkoncernens finanspolicy fortgår. Revideringen rör i första hand kommunen och kommunens pensionsmedelsförvaltning men kommer även beröra bolagen då finanspolicy även reglerar hur vi inom kommunkoncernen tar upp lån.

VD har av styrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för och ta fram ett förslag till hur skuldförvaltningen i koncernen Arvika Stadshus Aktiebolag kan effektiviseras genom samordning i en internbank likt Karlstads och Kils kommuner. Utredning med förslag till beslut planerades till 31 mars 2025 men kommer inte kunna efterlevas, nytt förslag är att en diskussion kring för och nackdelar med internbank kan hållas på bolagets strategidag den 17 juni.

Styrdokument – Vi har som målsättning att se över ägardirektiven i kommunkoncernen. Är en kommunfråga, gäller även ägardirektiv för Arvika Stadshus AB målsättningen är att nya styrdokument kan fastställas i kommunfullmäktige i oktober 2025. Vi har samlat alla nu gällande styrdokument, årsredovisningar med mera för ASAB och alla dotterbolag på den Teams-sida som styrelsen sen tidigare fått tillgång till.

Bifogat finns resultat- och balansrapport samt skattekontoutdrag per siste maj 2025.

Beslutsunderlag

Arvika Stadshus AB:s tjänsteskrivelse den 10 juni 2025
Resultatrapport ASAB till och med siste maj 2025
Balansrapport ASAB till och med siste maj 2025
Skattekonto ASAB till och med siste maj 2025

Comfact Signature Referensnummer: 233422SE

Arvika Stadshus AB

Paragraf 48 Dnr ASAB/2025:23

Styrelsens sammansättning

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige tog beslut om styrelsens sammansättning i Kommunfullmäktige den 27 mars 2023, den 28 augusti 2023 och den 26 maj 2025. Bolagets årsstämma hölls den 5 maj 2025.

Styrelsen har följande sammansättning:

Peter Söderström, ordförande
Ulf Jonsson, förste vice ordförande
Sigbrith Martinsson, andre vice ordförande
Jonas Ås
Ute Attermeyer
Håkan Axelsson
Anders Skogberg

Beslutsunderlag

Arvika Stadshus AB:s tjänsteskrivelse den 10 juni 2025

Comfact Signature Referensnummer: 233422SE

Arvika Stadshus AB

Paragraf 49 Dnr ASAB/2025:24

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens beslut

Styrelsen för Arvika Stadshus AB beslutar att godkänna föreslagen arbetsordning för styrelsen i Arvika Stadshus AB och ger samtidigt VD i uppdrag att till nästa år revidera arbetsordningen.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för Arvika Stadshus AB ska varje år besluta om den arbetsordning som styr deras arbete. Föreslagen arbetsordning innehåller mindre justeringar och har kontrollerats avseende lagparagrafer, främst avseende personuppgiftsansvarig, ingen justering krävdes i detta avseende.

Beslutsunderlag

Arvika Stadshus AB:s tjänsteskrivelse den 10 juni 2025
Förslag till Arbetsordning för styrelsen i ASAB

Comfact Signature Referensnummer: 233422SE

Arvika Stadshus AB

Paragraf 50 Dnr ASAB/2025:25

VD-instruktion

Styrelsens beslut

Styrelsen för Arvika Stadshus AB beslutar att godkänna föreslagen VD-instruktion och ger samtidigt VD i uppdrag att till nästa år revidera VD-instruktionen.

Sammanfattning av ärendet

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 jämfört med föregående år.

Beslutsunderlag

Arvika Stadshus AB:s tjänsteskrivelse den 10 juni 2025
Förslag till VD-instruktion i ASAB

Comfact Signature Referensnummer: 233422SE

Arvika Stadshus AB

Paragraf 51 Dnr ASAB/2025:26

Firmateckning

Styrelsens 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 av ärendet

Styrelsen för Arvika Stadshus AB ska varje verksamhetsår fatta beslut om att andra än hela *styrelsen* tillsammans också kan teckna firman. 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

Arvika Stadshus AB:s tjänsteskrivelse den 10 juni 2025

Comfact Signature Referensnummer: 233422SE

Arvika Stadshus AB

Paragraf 52 Dnr ASAB/2025:27

Resultatkrav dotterbolag 2026

Styrelsens beslut

Styrelsen för Arvika Stadshus AB beslutar att resultatkrav för Arvika Stadshus AB:s dotterbolag som tidigare fastställts för 2026 kvarstår, slutgiltigt beslut av nivån på resultatkraven fattas av styrelsen 21 oktober 2025.

Arvika Stadshus AB begär in dotterbolagens synpunkter på föreslagna resultatkrav inför Arvika Stadshus AB:s styrelsemöte den 29 september 2025.

Sammanfattning av ärendet

Resultatkrav för år 2026–2028 ska fastställas för bolag ingående i koncernen Arvika Stadshus AB.

Inför 2025 beslutades om nya resultatkrav baserade på nya nyckeltal för Arvika Stadshuskoncernen. Tidigare år har resultatkravet uttrycks som avkastning på totalt kapital (Resultat efter finansiella poster dividerat med balansomslutning). Från och med 2025 utvärderas bolagen utifrån olika nyckeltal.

Arvika Elnät AB, Arvika Energi och miljö AB samt Arvika Kraft AB utvärderas utifrån nyckeltalet avkastning på sysselsatt kapital. Detta eftersom vi bedömer att nyckeltalet är lämpligt för ekonomisk styrning av teknikbolag, främst då måttet är oberoende av hur verksamheterna är finansierade och tar hänsyn till både eget kapital och lånat kapital. Nyckeltalet är också enklare att jämföra mot andra aktörer
på marknaden.

Arvika Fastighets AB utvärderas från nyckeltalet direktavkastning på sysselsatt kapital som är lämpligt för ekonomisk styrning av fastighetsbolag. Likt avkastning på sysselsatt kapital som används för teknikbolagen är detta mått oberoende av hur bolaget är finansierat (eget kapital eller genom skulder). Vid beräkning av direktavkastning på sysselsatt kapital beaktas inte tillgångarnas avskrivningstakt vilket ger ett bättre mått för den operativa verksamheten. Nyckeltalet möjliggör också för en enklare jämförelse mot andra fastighetsbolag.

Vid styrelsemötet för Arvika Stadshus den 21 oktober 2024 beslutades om resultatkrav för perioden 2025–2027 (se bilaga). Förslaget från Arvika Stadshus AB är att beslutade resultatkrav för 2026 ligger kvar på beslutad nivå. Beslutade resultatkrav framgår nedan:

Comfact Signature Referensnummer: 233422SE

Arvika Stadshus AB

Resultatkrav 2025-2027

Investeringsvolym, tkr	Resultatkrav 2025	Resultatkrav 2026	Resultatkrav 2027
Arvika Fastighets AB	6,5%	6,5%	6,5%
Arvika Elnät AB	5,6%	5,6%	5,6%
Teknik i Väst AB	1,0 mnkr	2,0 mnkr	2,0 mnkr
Arvika Energi och Miljö AB (Fjärrvärme)	7,7%	7,7%	7,7%
Arvika Näringslivscentrum ek. för	0	1,0 mnkr	1,0 mnkr
Arvika Näringslivscenter AB	0	0	0
Arvika Lokal och Mark AB	0	0	0
Arvika Kraft AB	12,5%	12,5%	12,5%
Arvika kommunnät AB	0	0	0

Arvika Stadshus AB begär in dotterbolagens synpunkter på dessa krav inför Arvika Stadshus AB:s styrelsemöte den 29 september 2025.

Slutgiltiga resultatkrav för perioden 2026–2028 kommer fastställas av Arvika Stadshus AB:s styrelse den 21 oktober 2025.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Stadshus AB den 10 juni 2025
Bilaga, Resultatkrav ASAB koncernen 2025–2027

Arvika Stadshus AB

Paragraf 53 Dnr ASAB/2025:30

Avsiktsförklaring Ingesund

Styrelsens beslut

Avsiktsförklaring om försäljning av del av Östra Sund 2:19 till Region Värmland i enlighet med Arvika Fastighets AB:s beslut tillstyrks.

Sammanfattning av ärendet

Arvika Fastighets AB äger fastigheten Östra Sund 2:19. Inom fastigheten bedrivs det både utbildning och forskning där Regionen ansvarar för Ingesunds folkhögskola och Karlstads universitet har verksamhet inom ramen för Musikhögskolan Ingesund. Ingesunds folkhögskola bedriver idag verksamhet i ett 10-tal byggnader inom fastigheten som innefattar undervisningslokaler, kontor, elevboenden mm.

Region Värmland har tagit ett strategiskt ställningstagande som säger att Regionen ska äga lokaler där man bedriver långsiktig verksamhet. Ingesunds folkhögskola är en sådan verksamhet. Kommunledningen och det kommunala fastighetsbolaget i Arvika har beslutat att verka för att en avstyckning och försäljning av del av Östra Sund 2:19 till regionen blir möjlig. Regionen ser positivt på ett förvärv som öppnar upp för utveckling av verksamheten och området.

Ett förslag på avsiktsförklaring har tagits fram och godkänts av Arvika Fastighets AB:s styrelse, i avsiktsförklaringen fastställs parternas avsikter och åtaganden i det fortsatta arbetet med att undersöka möjligheterna att förvärva del av fastigheten.

Arvika stadshus AB ser inga hinder till den förslagna avsiktsförklaringen om försäljning av del av Östra Sund 2:19 till Region Värmland i enlighet med Arvika Fastighets AB:s beslut.

Beslutsunderlag

Arvika Stadshus AB:s tjänsteskrivelse den 10 juni 2025
Arvika Fastighets AB:s tjänsteskrivelse den 6 juni 2025
Förslag till avsiktsförklaring

Comfact Signature Referensnummer: 233422SE

Arvika Stadshus AB

Paragraf 54 Dnr ASAB/2025:31

Företagspris

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Stadshus AB beslutar att tilldela Eco3 AB årets företagspris 2025.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för Arvika Stadshus AB har att utse en mottagare av Arvika Stadshus AB:s företagspris.

Eco3 AB föreslås bli årets mottagare. Företaget renoverar professionella kaffemaskiner för att skapa cirkulära lösningar som sparar både miljö och resurser.

Comfact Signature Referensnummer: 233422SE

Arvika Stadshus AB

Paragraf 55 Dnr ASAB/2025:28

Ombud till extra bolagsstämma Arvika Fastighets AB

Styrelsens beslut

Jonas Ås utses till ordinarie ombud för Arvika Stadshus AB vid alla extra bolagsstämmor i Arvika Fastighets AB fram till årsstämman 2026, med Sigbrith- Martinsson som ersättare.

Sammanfattning av ärendet

Arvika kommuns kommunala bolag bildar en koncern med Arvika Stadshus AB som moderbolag. Arvika Fastighets AB håller en extrastämma den 10 juli 2025 och styrelsen för Arvika Stadshus AB ska utse ett ordinarie ombud, samt en ersättare, till extra bolagsstämman.

Syftet med stämman är att välja in Sven Erik Håfström till 2:e vice ordförande i styrelsen för Arvika Fastighets AB efter Håkan Axelsson och Erik Nordlöf till ledamot efter Sven Erik Håfström. Beslutet förutsätter att de först utses av Kommunfullmäktige den 30 juni 2025.

Comfact Signature Referensnummer: 233422SE

Arvika Stadshus AB

Paragraf 56 Dnr ASAB/2025:29

Ombud till extra bolagsstämma Arvika Lokal och Mark AB

Styrelsens beslut

Jonas Ås utses till ordinarie ombud för Arvika Stadshus AB vid alla extra bolagsstämmor i Arvika Lokal och Mark AB fram till årsstämman 2026, med Sigbrith- Martinsson som ersättare.

Sammanfattning av ärendet

Arvika kommuns kommunala bolag bildar en koncern med Arvika Stadshus AB som moderbolag. Arvika Lokal och Mark AB håller en extrastämma den 10 juli 2025 och styrelsen för Arvika Stadshus AB ska utse ett ordinarie ombud, samt en ersättare, till extra bolagsstämman.

Syftet med stämman är att välja in Håkan Axelsson till ledamot i styrelsen för Arvika Lokal och Mark AB efter Kristina Bengtsson Nilsson och därigenom bekräfta Kommunfullmäktiges val den 26 maj 2025, § 102.

Comfact Signature Referensnummer: 233422SE

Arvika Stadshus AB

Paragraf 57 Dnr ASAB/2025:4

Övriga frågor

Sammanfattning av ärendet

Inga övriga frågor

Arvika Stadshus AB

Paragraf 58 Dnr

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning av ärendet

Nästa styrelsemöte den 29 september 2025

Comfact Signature Referensnummer: 233422SE

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN:	PETER SÖDERSTRÖM
TID:	2025-06-25 09:44:46 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID:	_09dfb5d56d2a680b81e5349b03935d22b0

NAMN:	MATTIAS SVEN SAMUEL THORÄNGEN
TID:	2025-06-25 10:52:10 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID:	_08238f3122dc10b235ca63a761eb8149cc

NAMN:	PER JONAS ÅS
TID:	2025-06-25 15:24:21 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID:	_09c42628ea3fcbd4bb4b4957bbe5778223

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2025-06-25 15:24:27 +02:00
Ref: 233422SE
www.comfact.se

Validera dokumentet | Användarvillkor