

Arvika Stadshus AB

Plats och tid	Sammanträdesrummet Kongsvinger, Arvika stadshus Tisdag den 29 april 2025 klockan 13:00 – 15:15
Beslutande ledamöter	Peter Söderström, ordförande Jonas Ås Ulf Jonsson Sigbrith Martinsson Ute Attermeyer Anders Skogberg § 38 - 43
Övriga närvarande	Hans Karlsson, VD Nils Nordquist, vice VD Micael Engstig, VD Arvika Fastighets AB och Arvika Lokal och Mark AB § 34 - 38 Sven-Inge Eriksson, vice VD Arvika Fastighets AB § 34 - 38 Lars-Ove Jansson, ordförande Arvika Fastighets AB § 38 Anders Norrby, VD Teknik i Väst AB, Arvika Kommunnät AB, Arvika Energi och Miljö AB, Arvika Elnät AB och Arvika Kraft AB § 38 Peter Mikhels, administrativ chef Teknik i Väst AB § 38 Maria Westby, ekonomichef Arvika Näringslivscentrum ek. förening och Arvika Näringslivscentrum AB § 38 Marie Olsson, ekonomiassistent Arvika Näringslivscentrum ek. förening och Arvika Näringslivscentrum AB § 38 Ida Nilsson, sekreterare
Justerare	Sigbrith Martinsson
Justeringens plats och tid	Digitalt den 6 maj 2025
Paragrafer	§ 34 - § 43
	Protokollet signeras digitalt. Elektroniska underskrifter redovisas på sista sidan av protokollet samt noteras på respektive sida.
Protokollets förvaringsplats	Arvika stadshus

Arvika Stadshus AB

Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare.....	3
Fastställande av dagordning.....	4
Föregående protokoll.....	5
VD-rapport.....	6
Rapportering från dotterbolagen.....	8
Former för rapportering till Kommunstyrelsen.....	9
ROT-renovering Taserudsgymnasiet.....	10
Försäljning av fastigheten Arvika Hamnen 1:6.....	11
Övriga frågor.....	12
Nästa styrelsemöte.....	13

Arvika Stadshus AB

Paragraf 34

Dnr

Val av justerare

Styrelsens beslut

Sigbrith Martinsson 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.

Arvika Stadshus AB

Paragraf 35

Dnr

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Dagordningen fastställs.

Sammanfattning av ärendet

Dagordningen presenteras för styrelsen.

Arvika Stadshus AB

Paragraf 36

Dnr ASAB/2025:2

Föregående protokoll

Styrelsens beslut

Föregående mötesprotokoll från den 8 april 2025 läggs med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Föregående mötesprotokoll från den 8 april 2025 presenteras för styrelsen.

Beslutsunderlag

Protokoll Arvika Stadshus AB den 8 april 2025

Arvika Stadshus AB

Paragraf 37

Dnr ASAB/2025:3

VD-rapport

Styrelsens beslut

Informationen läggs med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Nedan presenteras aktuella informationspunkter inför styrelsemötet den 29 april.

Informationspunkter:

- **CSRD** – Arbetet pausat i väntan på ny lagstiftning.
- **Finansiella frågor**
 - Arbetet med en finansplan för kommunkoncernen fortgår. Syftet är att få en översikt av koncernens långsiktiga investerings- och lånebehov (arbetet avser kommunkoncernen, alltså även kommunens behov) samt skapa en möjlighet till en tydligare prioritering mellan olika investeringsprojekt.
 - Nyemission är nu slutförd och extra bolagsstämma har hållits. Betalning har inkommit till Arvika Stadshus och dialog om amortering av lån hos Kommuninvest kommer sk i maj och augusti månader. Övertagande av lån från Arvika Lokal och Mark AB om 41,7 mnkr har genomförts. Även övriga lån till Arvika Lokal och Mark AB (0,5 mnkr) och ett lån till Arvika Kommunnät AB (5,0 mnkr) har reglerats med kontanta medel.
 - 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.
- **Rapportering från dotterbolagen** – Från och med 2025 ser vi över rapporteringsstrukturen i kommunkoncernen. Tidigare har dotterbolagen rapporterat direkt till Kommunstyrelsen. Från och med 2025 kommer dotterbolagen i stället rapportera till ASAB och ASAB rapporterar sedan samlat till KS. Vi har nu levererat en mall till dotterbolagen för rapportering per siste mars 2025. Rapportering sker vid detta styrelsemöte.
- **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 2027. Vi har samlat alla nu

Arvika Stadshus AB

gällande styrdokument, årsredovisningar med mera för ASAB och alla dotterbolag på den Teams-sida som styrelsen sen tidigare fått tillgång till.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning av vice VD Nils Nordquist den 29 april 2025
Tjänsteskrivelse VD-rapport Arvika Stadshus AB – 29 april 2024
Balansrapport ASAB tom mars 2025
Skattekonto ASAB tom 24 april 2025 - Skatteverket

Arvika Stadshus AB

Paragraf 38

Dnr ASAB/2025:19

Rapportering från dotterbolagen

Styrelsens beslut

Den upprättade ekonomiska och verksamhetsmässiga uppföljningen efter mars månad 2025 med prognos för helåret godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Arvika Stadshus AB har sammanställt en ekonomisk och verksamhetsmässig uppföljning per siste mars med prognos för helåret 2025. Sammanställningen avser samtliga företag i koncernen och bygger på beskrivning och analys ifrån respektive företag.

Arvika Stadshus AB har för avsikt att vidarerapportera till Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Muntliga redovisningar av närvarande representanter för dotterbolagen den 29 april 2025

Arvika Stadshus AB:s tjänsteskrivelse den 24 april 2025

Rapportering från dotterföretagen per 2025-03-31

Arvika Stadshus AB

Paragraf 39

Dnr

Former för rapportering till Kommunstyrelsen

Styrelsens beslut

VD Hans Karlsson och vice VD Nils Nordquist får i uppdrag att vidarerapportera redovisningen från bolagskoncernen till Kommunstyrelsen vid Kommunstyrelsens sammanträde den 13 maj 2025.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen diskuterar hur rapporteringen från bolagskoncernen ska vidarerapporteras till Kommunstyrelsen.

Arvika Stadshus AB

Paragraf 40

Dnr ASAB/2025:20

ROT-renovering Taserudsgymnasiet

Styrelsens beslut

1. Förslaget på ROT-renovering av Taserudsgymnasiet till en kostnad av 290 000 000 kronor exklusive moms tillstyrks.
2. De ökade hyreskostnaderna hanteras i budgetprocessen våren 2025 inför framttagande av Strategisk plan 2026–2028.

Sammanfattning av ärendet

Taserudsgymnasiet är byggt i etapper under 1963–1986. Den tekniska livslängden är uppnådd och skolan behöver ROT-renoveras för att kunna fortsätta att användas. Under ett antal år har processer pågått där fastighetsägare, verksamhet och konsulter arbetat fram förslag på ROT-renovering i kombination med vissa funktionsförändringar. Aktuellt förslag tillgodoser verksamhetens behov och säkerställer skolans framtida drift. I korthet innebär förslaget:

- Ny huvudentré
- Samordning av gemensamma teorisalar
- Optimering av programytor
- Samlad elevhälsa
- ROT-renovering innebärande:
 - Ny ventilation med återvinning
 - Nytt vatten- och avloppssystem
 - Delvis ny el
 - Delvis nytt värmesystem
 - Nytt tak med tilläggsisolering
 - Ny brandcellsindelning
 - Nya ytskikt

Byggkostnad beräknas till 290 000 000 kronor exklusive moms (ca 16 000 kr/kvm) och byggtiden beräknas till 3 år. Hyrestillägget beräknas till 12 080 000 kr/år och kommer fasas in stegvis under perioden 2026–2029.

ROT-renovering av Taserudsgymnasiet bedöms vara en fråga av principiell karaktär eller av större vikt där, i enlighet med ägardirektivet, Kommunfullmäktiges godkännande ska inhämtas.

Beslutsunderlag

Arvika Stadshus AB:s tjänsteskrivelse den 24 april 2025

Arvika Fastighets AB:s tjänsteskrivelse den 15 april 2025

AFAB § 28 ROT-renovering Taserudsgymnasiet den 28 april 2025

Arvika Stadshus AB

Paragraf 41

Dnr ASAB/2025:21

Försäljning av fastigheten Arvika Hamnen 1:6

Styrelsens beslut

Försäljningen av fastigheten Arvika Hamnen 1:6 i enlighet med Arvika Fastighets AB:s beslut tillstyrks.

Sammanfattning av ärendet

Fastigheten har hyrts från Arvika Fastighets AB av Bröderna Olsson AB i 25 år. Hyresgästen har anmält intresse att förvärva fastigheten vilket Arvika Fastighets AB ställt sig positiva till utifrån de förutsättningar som framgår av Arvika Fastighets AB:s styrelsebeslut.

Utifrån ett värdeutlåtande för hela fastigheten och med hänsyn taget till hyresgästens insatser i fastigheten har parterna enats om en köpeskilling om 8 200 000 kronor.

Försäljningen av fastigheten bedöms vara en fråga av principiell karaktär eller av större vikt där, i enlighet med ägardirektivet, Kommunfullmäktiges godkännande ska inhämtas.

Beslutsunderlag

Arvika Stadshus AB:s tjänsteskrivelse den 24 april 2025

Arvika Fastighets AB:s tjänsteskrivelse den 15 april 2025

AFAB § 27 Försäljning av fastigheten Arvika Hamnen 1:6 den 28 april 2025

Arvika Stadshus AB

Paragraf 42

Dnr ASAB/2025:4

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Arvika Stadshus AB

Paragraf 43

Dnr

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning av ärendet

Nästa styrelsemöte är preliminärt den 17 juni 2025.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: PETER SÖDERSTRÖM
TID: 2025-05-05 08:07:41 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08ec768dc530786c8ecd1b4d5359397604



NAMN: SIGBRITH MARIA KRISTINA MARTINSSON
TID: 2025-05-05 08:12:25 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _094407efe959ca6bef7b4c5e7995a4764a



NAMN: IDA ULRIKA CECILIA NILSSON
TID: 2025-05-06 08:05:17 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _084da2880fa93a354ebcf4c56547603b8f



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2025-05-06 08:05:23 +02:00
Ref: 214769SE
www.comfact.se



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