

Plats och tid

Sammanträdesrummet Ylöjärvi, Arvika
Måndagen den 21 oktober 2024, klockan 13:00 - 15:00

Beslutande ledamöter

Peter Söderström, ordförande
Ulf Jonsson, 1:e vice ordförande
Jonas Ås
Sigbrith Martinsson
Anders Skogberg

Övriga närvarande

Hans Karlsson, VD Arvika Stadshus AB
Nils Nordquist, vice VD Arvika Stadshus AB
Peter Kjellin, finansstrateg
Mikael Engstig, VD Arvika Lokal och Mark, § 55 - § 57
Birger Pettersson Wiik, VD Arvika Näringslivscentrum, § 55
Mattias Thorängen, sekreterare

Justerare

Anders Skogberg

Justeringens plats och tid

Digital justering den 22 oktober 2024

Paragrafer

§ 49 - § 57

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

2024-10-21

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet

Underskrift

Mattias Thorängen

Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare.....	3
Fastställande av dagordning.....	4
Föregående protokoll.....	5
VD-rapport.....	6
Sammanfattning.....	6
Resultatkrav dotterbolag 2025.....	8
Verksamhetsplan 2025.....	10
Rapport från Arvika Näringslivscentrum.....	11
Övriga frågor.....	12
Nästa sammanträde.....	13

Paragraf 49

Dnr

Val av justerare

Beslut

Styrelsen utser Anders Skogberg att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Sammanfattning

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

Paragraf 50

Dnr

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för styrelsen.

Paragraf 51

Dnr ASAB/2024:1

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen tar del av föregående mötesprotokoll från den 23 september 2024 och lägger det med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 23 september 2024 presenteras för styrelsen.

Beslutsunderlag

Protokoll Arvika Stadshus AB den 23 september 2024

Paragraf 52

Dnr ASAB/2024:2

VD-rapport

Beslut

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

Styrelsen för Arvika Stadshus AB beslutar att uppdra åt verkställande direktören att se över möjligheten att överföra Arvika Lokal och Mark AB:s lån till Arvika Stadshus AB, återrapport ska vid styrelsesammanträdet i november.

Sammanfattning

Nedan presenteras aktuella informationspunkter samt finansiell rapport inför styrelsemötet den 21 oktober. Informationspunkter:

- **CSRD** – Arbetet med hållbarhetsredovisningen som är nytt lagkrav för räkenskapsåret 2025 är i gång i koncernen. Vi har inlett arbetet med dubbelväsentlighetsanalysen vars syfte är att ta fram vilka standarder och mätpunkter som blir aktuella för Arvika Stadshuskoncernen. Mätningarna av dessa punkter skall inledas 2025 och rapporteras 2026. Värdekedjor håller på att tas fram och intressentintervjuer kommer snart inledas.
- **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.
 - Vi har inlett arbetet med att lösa de lån Arvika Stadshus AB har hos Kommuninvest (130 mnkr). Detta beslut kommer fattas i Arvika kommun och sannolikt kommer refinansieringen av Arvika Stadshus ske via en nyemission.
 - 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 fått i uppdrag att analysera för- och nackdelar med internbank. Inget arbete har ännu utförts.
- **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. Detta påverkar mötesscheman för ASAB och dotterbolagen vilka behöver anpassas efter kommunstyrelsens möten. Vi jobbar nu med mötesscheman inför 2025. Förslaget är att återrapportering sker per sista mars, siste augusti samt som tidigare per siste december via bolagens årsredovisningar. Hur rapporteringen skall se ut får vi arbeta fram under hösten.

Arvika Stadshus AB

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

Finansiell rapport per siste september 2024 innehåller en presentation av resultat-och budgetuppföljning samt årsprognos för Arvika Stadshus AB. Även utdrag från skattekonto bifogas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse VD-rapport Arvika Stadshus AB – September 2024

Bilagor:

-Resultatrapport tom september 2024 ASAB med prognos.

-Utdrag skattekonto den 11 oktober 2024

Beslutet skickas till

VD

Vice VD

Paragraf 53

Dnr ASAB/2024:20

Resultatkrav dotterbolag 2025

Beslut

Styrelsen för Arvika Stadshus AB beslutar att godkänna de resultatkrav för Arvika Stadshus AB:s dotterbolag som framgår av bilagan; Resultatkrav ASAB koncernen 2025–2027.

Reservation

Sigbrith Martinsson reserverar sig mot de delar av beslutet som rör Teknik i Väst AB och Arvika Näringslivscentrum ek. för. till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning

Resultatkrav för år 2025–2027 ska fastställas för bolag ingående i koncernen Arvika Stadshus AB.

Inför 2025 har vi bytt nyckeltal för beräkning av resultatkrav i Arvika Stadshuskoncern. Tidigare år har resultatkravet uttrycks som avkastning på totalt kapital (Resultat efter finansiella poster dividerat med balansomslutning). Från och med 2025 kommer bolagen att utvärderas utifrån olika nyckeltal.

Arvika Elnät AB, Arvika Energi och miljö AB samt Arvika Kraft AB kommer 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 kommer 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.

Monetära avkastningskrav har satts på Arvika Kommunnät AB, Arvika Lokal och mark AB, Arvika. Förslag till resultatkrav för Arvika Stadshus AB:s dotterbolag perioden 2025–2027 framgår av bilagan; Resultatkrav ASAB koncernen 2025–2027.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Resultatkrav 2025–2027
Bilaga, Resultatkrav ASAB koncernen 2025–2027

Bedömning

Sigbrith Martinsson inkommer med ett skriftligt yrkande som biläggs protokollet. Sigbrith Martinsson yrkar följande avseende Teknik i Väst AB

1. resultatkravet för 2025 ska sättas till lägst 2 miljoner, samt att
2. styrelsen för bolaget till moderbolagets styrelsemöte 22 november ska redovisa en plan för amortering av bolagets låneskuld.

Sigbrith Martinsson yrkar följande avseende Arvika Näringslivscentrum ek. för.

1. resultatkravet för 2025 Arvika Näringslivscentrum ek. för. ska sättas till lägst 1 miljon kronor, samt att
2. styrelsen för föreningen till moderbolagets styrelsemöte 22 november ska redovisa en plan för amortering av föreningens låneskuld.

Peter Söderström yrkar på att det upprättade förslaget ska antas i sin helhet utan de av Sigbrith Martinsson föreslagna ändringarna avseende Teknik i Väst AB och Arvika Näringslivscentrum ek. för.

Propositionsordning

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att styrelsen stöder Peter Söderströms förslag.

Beslutet skickas till

VD

Vice VD

Paragraf 54

Dnr ASAB/2024:23

Verksamhetsplan 2025

Beslut

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

Sammanfattning

Arbete med verksamhetsplan. Utkast till verksamhetsplan presenteras för styrelsen.

Paragraf 55

Dnr ASAB/2024:3

Rapport från Arvika Näringslivscentrum

Beslut

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

Sammanfattning

Styrelsen beslutade den 23 september att verkställande direktören ska lämna rapport om den ekonomiska situationen i Arvika Näringslivscentrum ekonomisk förening vid sammanträdet den 21 oktober.

Birger Pettersson Wiik, från Arvika Näringslivscentrum, informerar styrelsen om den ekonomiska situationen i Arvika Näringslivscentrum ekonomisk förening med fokus på yrkesutbildningar och lokalfrågor.



Arvika Stadshus AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2024-10-21

12 (13)

Paragraf 56

Dnr ASAB/2024:3

Övriga frågor

Sammanfattning

Övriga frågor.

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande

Comfact Signature Referensnummer: 161660SE



Arvika Stadshus AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

13 (13)

Sammanträdesdatum

2024-10-21

Paragraf 57

Dnr

Nästa sammanträde

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 22 november 2024.

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande

Comfact Signature Referensnummer: 161660SE

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: MATTIAS THORÄNGEN
TID: 2024-10-22 10:51:45 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _087cf3eaddc57c532f92c7051b81dcf90f



NAMN: PETER SÖDERSTRÖM
TID: 2024-10-22 14:45:47 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0966acbf358700353c9671b86711a08806



NAMN: ANDERS SKOGBERG
TID: 2024-10-23 08:31:54 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0645ec4ba5e0a8f13f3b4cb978b3b4f9e4



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2024-10-23 08:31:59 +02:00
Ref: 161660SE
www.comfact.se



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