

Plats och tid

Sammanträdesrummet Kongsvinger,
Måndagen den 23 september 2024, klockan 09:00 - 14:00

Beslutande ledamöter

Peter Söderström, ordförande
Ulf Jonsson, vice ordförande
Jonas Ås
Ute Attermeyer
Sigbrith Martinsson
Anders Skogberg

Övriga närvarande

Hans Karlsson, VD Arvika Stadshus AB
Nils Nordquist, vice VD Arvika Stadshus AB
Jenny Boquist, ordförande Arvika Kommunnät AB, § 46
Anders Norrby, VD Teknik i Väst med flera, § 46
Peter Mihkels, administrativ chef Teknik i Väst med flera, § 46
Birger Pettersson Wiik, VD Arvika Näringslivscentrum AB, § 46
Maria Westby, ekonomiansvarig Arvika Näringslivscentrum AB, § 46
Lars-Ove Jansson, ordförande Arvika Fastighets AB, § 46
Mikael Engstig, VD Arvika Fastighets AB, § 46
Sven-Inge Eriksson, ekonomichef Arvika Fastighets AB, § 46
Mattias Thorängen, sekreterare

Justerare

Sigbrith Martinsson

Justeringens plats och tid

Digital justering den 27 september 2024

Paragrafer

§ 42 - § 48

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

2024-09-23

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.....	7
Övriga frågor.....	8
Nästa sammanträde.....	9

Paragraf 42

Dnr

Val av justerare

Beslut

Styrelsen utser Sigbrith Martinsson att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Sammanfattning

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

Paragraf 43

Dnr

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för styrelsen.

Paragraf 44

Dnr ASAB/2024:1

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen tar del av föregående mötesprotokoll från den 24 juni 2024 och lägger det med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 24 juni 2024 presenteras för styrelsen.

Beslutsunderlag

Protokoll Arvika Stadshus AB den 24 juni 2024

Paragraf 45

Dnr ASAB/2024:2

VD-Rapport

Beslut

Styrelsen för Arvika Stadshus AB beslutar att godkänna VD-rapport efter augusti månad 2024 med tillhörande bilagor.

Sammanfattning

Nedan presenteras aktuella informationspunkter samt finansiell rapport inför styrelsemötet den 23 september. 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** – Vi har inlett arbetet med en finansplan för koncernen. 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 projekt.
- **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.
- **Styrdokument** – Vi har som målsättning att se över ägardirektiv. 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 augusti 2024 innehåller en presentation av resultat-och budgetuppföljning samt årsprognos för Arvika Stadshus AB. Även utdrag från skattekonto bifogas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Finansiell rapport den 12 september 2024
Bilaga resultatrapport med årsprognos
Bilaga utdrag skattekonto

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 46

Dnr ASAB/2024:20

Resultatkrav dotterbolag 2025

Beslut

Styrelsen tar del av informationen och lägger den med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Vid sammanträdet den 23 september deltar representanter för respektive dotterbolag för att diskutera deras syn på resultatkraven. Slutligt beslut om dotterbolagens resultatkrav för 2025 kommer att fattas av styrelsen för Arvika Stadshus AB vid sammanträdet den 21 oktober och kommer att ligga till grund för dotterbolagens verksamhetsplaner.

Beslutsunderlag

Protokoll Arvika Stadshus AB den 24 juni 2024, § 37

Paragraf 47

Dnr ASAB/2024:3

Övriga frågor

Beslut

Styrelsen beslutar att ge verkställande direktören 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 ska presenteras för styrelsen senast 31 mars 2025.

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

Sammanfattning

Övriga frågor.

Sigbrith Martinsson har inkommit med ett förslag som styrelsen har att ta ställning till. Handlingar bifogas kallelse. Förslaget är att styrelsen ger verkställande direktören 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.

Sigbrith Martinsson väcker en övrig fråga som gäller den ekonomiska situationen i Arvika Näringscentrum ekonomisk förening..

Beslutsunderlag

Förslag skuldförvaltning ASAB-koncernen

Bilaga 1 Sammanställning av bokslutsdispositioner i Arvika Stadshus bolagskoncern



Arvika Stadshus AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

10 (10)

Sammanträdesdatum

2024-09-23

Paragraf 48

Dnr

Nästa sammanträde

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 21 oktober 2024.

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande

Comfact Signature Referensnummer: 156692SE

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: PETER SÖDERSTRÖM
TID: 2024-09-27 09:36:33 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _051eb76ed45d1fad8c2b75688a7890af00



NAMN: MATTIAS THORÄNGEN
TID: 2024-09-27 09:39:19 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _054fb0935f5825b26c2470c9cba75e877b



NAMN: SIGBRITH MARIA KRISTINA MARTINSSON
TID: 2024-09-27 10:52:50 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _080391ad7533147afdf2685231e0402dbd



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2024-09-27 10:52:56 +02:00
Ref: 156692SE
www.comfact.se



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