

Arvika Stadshus AB

Plats och tid	Sammanträdesrummet Ullen, Arvika stadshus Onsdag den 17 december 2025 klockan 10:25–11:40
Beslutande ledamöter	Peter Söderström, ordförande Ulf Jonsson, 1:e vice ordförande Sigbrith Martinsson: 2:e vice ordförande Jonas Ås Håkan Axelsson Anders Skogberg
Övriga närvarande	Hans Karlsson, VD Nils Nordquist, vice VD Omar Al-Azzawi, sekreterare
Justerare	Jonas Ås
Justeringens plats och tid	Digitalt den 2025-12-17
Paragrafer	§82 - §91
	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
Verksamhetsplan 2026-2028.....	8
Föreläggande om utredning av föroreningar vid före detta Jössefors bruk-Morgongåvan 1,2 och 3, Blakstad 4, Hövesgården.....	9
Sammanträdestider 2026.....	10
Övriga frågor.....	12
Styrelsens beslutar att hantera frågan i kommande paragraf.....	12
Efterlevnad av den av kommunfullmäktige beslutade ägarpolicyns punkt 6 angående informationsskyldighet.....	13
Sigbrith Martinsson anmäler frågan, 1. framgent med början nästa styrelsemöte lägga till en punkt anmälningsärenden som refererar till ägarpolicyn punkt 6. Styrelsen hanterar frågan under sammanträdet.....	13
Nästa styrelsemöte.....	14

Arvika Stadshus AB

Paragraf 82

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.

Arvika Stadshus AB

Paragraf 83

Dnr

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Dagordningen fastställs.

Sammanfattning av ärendet

Sigbrith Martinsson anmäler följande punkt till övriga frågor:

1. Efterlevnad av den av kommunfullmäktige beslutade ägarpolicyens p 6 angående informationsskyldighet.

Beslutsunderlag

Ägarpolicy-Arvika kommun

Arvika Stadshus AB

Paragraf 84

Dnr ASAB/2025:2

Föregående protokoll

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Föregående mötesprotokoll från den 8 december 2025 presenteras för styrelsen.

Beslutsunderlag

Protokoll Arvika Stadshus AB den 8 december 2025

Arvika Stadshus AB

Paragraf 85

Dnr ASAB/2025:3

VD-rapport

Styrelsens beslut

1. Styrelsen för Arvika Stadshus AB har tagit del av informationen.
2. Styrelsen beslutar att upphandlingen av skattekonsult verkställs inför bokslut 2025, om inte det är möjligt upphandlas tjänsten till bokslut 2026.
3. Styrelsen beslutar att frågan om försäljning av aktierna i Arvika Lokal och Mark AB är tills vidare vilande.

Sammanfattning av ärendet

Nedan presenteras aktuella informationspunkter inför styrelsemötet den 10 december.

Informationspunkter:

- **CSRD** – Arbetet är pausat i väntan på ny lagstiftning. Förväntan är att ett ”Stop the clock-beslut” tas innan årsskiftet vilket pausar krav på införande av CSRD i två år. Sedan kommer beslut om nivån för krav på CSRD tas i nästa steg, förväntas bilden är idag att detta beslut kommer följa EU kommissionens förslag på 1 000 anställda vilket skulle innebära att Arvika Stadshus koncernen inte kommer träffas av regelverket.
- **Finansiella frågor**
 - Arbetet med en revidering av kommunkoncernens finanspolicy fortgår. Revideringen rör i första hand kommunen och kommunens pensionsmedelsförvaltning men en diskussion förs parallellt om införande om internbank, ett uppdrag som Arvika Stadshus har givit bolagets VD
 - 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. Från och med oktober månad finns även ett uppdrag i kommunen.
- **Ägardirektiv** – Ägardirektiven i kommunkoncernen ska ses över under 2026, en projektplan ser ut enligt nedan. De kursiva punkterna är inte i skrivande stund fastställda till exakt datum.
 - Desember 2026 - Genomgång och analys av befintliga direktiv.
 - 19–20 januari 2026 - Dialog med företrädare för koncernbolagen.
 - *Februari 2026 - Förankring och dialog med företrädare för kommunen.*
 - *Februari - Mars 2026 - Utkast framtagna, förankringsprocess*
 - 30 mars 2026 - ASAB styrelsemöte
 - 31 mars 2026 - Kommunledningsutskottet
 - 12 maj 2026 - Kommunfullmäktige

Arvika Stadshus AB

○ 27 maj 2026 - Årsstämma

- **Styrelselogg** finns på ASAB:s Teams sida. I detta dokument framgår av styrelsen beslutade uppdrag och vem som har uppdraget att slutföra detta.
- **Arvika Lokal och mark AB** – På föregående styrelsemöte hanteras frågan om ett förvärv av andelar i Arvika Näringslivscenter Ek. För. och IUC Värmland från Arvika Lokal och mark AB. Parallellt med denna fråga arbetar kommunen med frågan om att förvärva två fastigheter och en tomträtt från Arvika lokal och mark AB. Frågan om försäljning av aktierna i Arvika Lokal och mark AB hanteras på detta styrelsemöte.
- **Verkställande direktör i Teknik i Väst AB**, tillika VD i övriga teknikbolag kommer gå i pension sommaren 2026. Därav har en rekryteringsprocess till en ersättare inletts.

Beslutsunderlag

Nils Nordquists muntliga föredragning den 17 december 2025

Hans Karlssons muntliga föredragning den 17 december 2025

Arvika Stadshus AB:s tjänsteskrivelse den 2 december 2025

Bilaga - Utdrag skattekonto

Bilaga – Resultat- och balansrapport per siste november Arvika Stadshus AB

Arvika Stadshus AB

Paragraf 86

Dnr ASAB/2025:41

Verksamhetsplan 2026-2028

Styrelsens beslut

1. Fastställa upprättat förslag till verksamhetsplan för 2026–2028 samt budget för 2026.
2. Styrelsen beslutar att inför nästa år ta fram förslag på management fee med full kostnadstäckning för moderbolaget samt en fördelning av den på dotterbolagen.

Sammanfattning av ärendet

Företagsledningen har tagit fram ett förslag till Verksamhetsplan för 2026–2028 med budget för 2026. Verksamhetsplanen innehåller en resultat- och balansbudget för de kommande tre åren samt planer för investering och finansiering för Arvika Stadshus AB under samma period.

Beslutsunderlag

Arvika Stadshus AB:s tjänsteskrivelse den 3 december 2025
Verksamhetsplan för Arvika Stadshus AB 2026-2028

Arvika Stadshus AB

Paragraf 87

Dnr ASAB/2025:39

Föreläggande om utredning av föroreningar vid före detta Jössefors bruk-Morgongåvan 1,2 och 3, Blakstad 4, Hövesgården

Styrelsens beslut

Arvika Stadshus AB:s yttrande avseende Länsstyrelsens förslag till beslut om föreläggande om vidare utredning vid före detta Jössefors bruk godkänns och skickas som svar till Länsstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Länsstyrelsen i Värmland har skickat ett förslag till beslut om föreläggande om vidare utredning vid före detta Jössefors bruk, adresserat till Arvika Stadshus Aktiebolag. Föreläggandet avser föroreningar vid fastigheterna Morgongåvan 1, 2 och 3, Blakstad 4 samt Hövesgården 1. Företagsledningen har tagit fram ett yttrande till Länsstyrelsen efter samråd med miljöjurist.

Beslutsunderlag

Hans Karlssons muntliga föredragning den 17 december 2025
Arvika Stadshus AB:s tjänsteskrivelse den 3 december 2025
Yttrande till Länsstyrelsen 2025-12-02
Kommunicering förslag till beslut – Länsstyrelsen Värmland

Beslutet skickas till

Länsstyrelsen
Kommunstyrelsen

Arvika Stadshus AB

Paragraf 88

Dnr ASAB/2025:45

Sammanträdestider 2026

Styrelsens beslut

Sammanträdesdagar för Arvika Fastighets AB 2026 antas enligt följande:

*13 januari
20 februari
30 mars
28 april
* 27 maj
16 juni
30 september
2 november
2 december

Mötesdag: varierande

Ordinarie mötestid: 09:00 – 12:00

Ordförande bestämmer den faktiska mötestiden inför varje sammanträde beroende på dagordningens omfattning. Möten kan därför avslutas tidigare.

Avvikelse:

*27 maj: Bolagsdag, hålls på en onsdag.
*13 jan: Sammanträdet börjar 16:00.

Sammanfattning av ärendet

Det är upp till varje bolag att besluta om sina sammanträdestider. Sammanträdestiderna för Arvika Stadshus AB antas under hösten för kommande år. Planeringen har tagits fram i dialog med dem övriga dotterbolagen, så att dessa ges möjlighet att rapportera till moderbolaget vid behov.

Beslutsunderlag

Arvika Stadshus AB:s tjänsteskrivelse den 3 december 2025
Bilaga, sammanträdesplanering 2026 den 29 oktober 2025

Arvika Stadshus AB

Paragraf 89

Dnr ASAB/2025:4

Övriga frågor

Styrelsens beslut

Styrelsens beslutar att hantera frågan i kommande paragraf.

Sammanfattning av ärendet

Sigbrith Martinsson anmäler följande till övriga frågor:

1. Efterlevnad av den av kommunfullmäktige beslutade ägarpolicyns punkt 6 angående informationsskyldighet.

Beslutsunderlag

Ägarpolicy – Arvika kommun

Arvika Stadshus AB

Paragraf 91

Dnr ASAB/2025:4

Efterlevnad av den av kommunfullmäktige beslutade ägarpolicyns punkt 6 angående informationsskyldighet.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att från och med kommande styrelsemöte lägga till en punkt på dagordningen, anmälningsärenden som refererar till punkt 6 i ägarpolicyn.

Sammanfattning av ärendet

Sigbrith Martinsson anmäler frågan, 1. framgent med början nästa styrelsemöte lägga till en punkt anmälningsärenden som refererar till ägarpolicyn punkt 6. Styrelsen hanterar frågan under sammanträdet.

Arvika Stadshus AB

Paragraf 90

Dnr

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning av ärendet

Nästa styrelsemöte den 13 januari 2026.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: PER JONAS ÅS
TID: 2025-12-17 14:59:20 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _2c4a668557680972738feebe7ac387d7



NAMN: OMAR AL-AZZAWI
TID: 2025-12-17 17:04:38 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _2a84b9c5af4af6982ec404328cf6da61



NAMN: PETER SÖDERSTRÖM
TID: 2025-12-18 05:59:42 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _322302e3d93f1002989f80d10098da41



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2025-12-18 05:59:51 +01:00
Ref: 283199SE
www.comfact.se



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