

Arvika Stadshus AB

Plats och tid	Sammanträdesrummet Kongsvinger, Arvika stadshus Tisdag den 28 april 2026 klockan 09:00 – 12:00, 13:00 – 14:00
Beslutande ledamöter	Peter Söderström, ordförande Ulf Jonsson, 1:e vice ordförande Sigbrith Martinsson, 2:e vice ordförande Jonas Ås Håkan Axelsson Lars Bjerge
Övriga närvarande	Nils Nordquist, vice VD, ej §34 Sara Fernqvist, biträdande ekonomichef, ej §34 Anders Norrby, VD Arvika Elnät AB, Arvika Energi och Miljö AB, Arvika Kraft AB, Arvika Kommunnät AB, Teknik i Väst AB §31 Peter Mihkels, administrativ chef Teknik i Väst AB §31 Maria Westby, VD Arvika Näringslivscentrum §31 Marie Olsson, ekonomiassistent Arvika Näringslivscentrum §31 Micael Engstig, VD Arvika Fastighets AB §31 Sven Inge Eriksson, vice VD Arvika Fastighets AB §31 Lars-Ove Jansson, ordförande Arvika Fastighets AB §31 Ida Nilsson, sekreterare
Justerare	Håkan Axelsson
Justeringens plats och tid	Digitalt den 4 maj 2026
Paragrafer	§27 - §37
	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 dotterbolag.....	8
Borgensramar 2027-2029 för Arvika Stadshus bolagskoncern.....	9
Ägardirektiv, remiss till dotterbolag.....	11
Utse tillförordnad verkställande direktör.....	12
Anmälningssärenden.....	13
Övriga frågor.....	14
Nästa styrelsemöte.....	15

Arvika Stadshus AB

Paragraf 27

Dnr

Val av justerare

Styrelsens beslut

Håkan Axelsson 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 28

Dnr

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Dagordningen fastställs.

Sammanfattning av ärendet

Dagordningen presenteras för styrelsen. Ärendet "Utse tillförordnad verkställande direktör" läggs till på dagordningen.

Arvika Stadshus AB

Paragraf 29

Dnr ASAB/2026:2

Föregående protokoll

Styrelsens beslut

Föregående mötesprotokoll från den 30 mars 2026 läggs med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Föregående mötesprotokoll från Arvika Stadshus AB:s sammanträde den 30 mars 2026 presenteras för styrelsen.

Beslutsunderlag

Arvika Stadshus AB:s mötesprotokoll från den 30 mars 2026

Arvika Stadshus AB

Paragraf 30

Dnr ASAB/2026:3

VD-rapport

Styrelsens beslut

Styrelsen för Arvika Stadshus AB har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

Nedan presenteras aktuella informationspunkter inför styrelsemötet den 28 april.

Informationspunkter:

- **CSRD** – Arbetet är pausat i väntan på ny lagstiftning. ”Stop the clock-beslut” är taget vilket innebär att krav på införande av CSRD är pausat 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 (tidigare 250 anställda) vilket skulle innebära att Arvika Stadshus koncernen inte kommer träffas av regelverket.
- **Finansiella frågor** - 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 kring för- och nackdelar med gemensam skuldförvaltning i koncernen kommer tas fram under året.
- **Ägardirektiv** – Ägardirektiven i kommunkoncernen ska ses över under 2026, en projektplan har fastställts i samråd med kommunstyrelsens och Arvika stadshus AB:s presidier.
 - 20 februari - Dialog med företrädare för Arvika Stadshus AB.
 - 30 mars/1 april - Förankring och dialog med företrädare för dotterbolagen.
 - 28 april – Dotterbolag återrappporterar till Arvika Stadshus AB:s styrelse.
 - 11 juni – Återrappportering av utkast till nya handlingar till ASAB:s och kommunstyrelsens presidium.
 - 16 juni – Dotterbolagens remisser avseende ägardirektiven hanteras av ASAB:s styrelse.
 - När nya handlingar är godkända går de igenom beslutsväg för fastställande i fullmäktige och av bolagsstämman i respektive bolag.
- **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** – VD har av styrelsen fått i uppdrag att förvärva Arvika Lokal och Mark AB:s andelar i Arvika Näringslivscenter Ek. För. och IUC Värmland. Avtal är upprättade och signerade och även likvidmässigt reglerade. Parallellt med denna fråga arbetar kommunen med frågan om att förvärva två fastigheter och en tomträtt från Arvika Lokal och

Arvika Stadshus AB

Mark AB. Även för denna transaktion har avtal upprättats och affärerna har även reglerats likvidmässigt.

Beslutsunderlag

Arvika Stadshus AB:s tjänsteskrivelse den 21 april 2026

Styrelselogg ASAB den 17 april 2026

Balans- och resultatrapport per siste mars 2026

Kontoutdrag skattekonto 2026-01-01 – 2026-04-17

Arvika Stadshus AB

Paragraf 31

Dnr ASAB/2026:5

Rapportering från dotterbolag

Styrelsens beslut

Upprättad ekonomisk och verksamhetsmässig uppföljning efter mars månad 2026 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 2026.

Sammanställningen avser samtliga företag i koncernen och bygger på beskrivning och analys ifrån respektive företag.

Beslutsunderlag

Arvika Stadshus AB:s tjänsteskrivelse den 22 april 2026

Sammanställning av rapportering från dotterföretagen per den 31 mars 2026

Arvika Stadshus AB

Paragraf 32

Dnr ASAB/2026:12

Borgensramar 2027-2029 för Arvika Stadshus bolagskoncern

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen och överlämnar den till budgetberedningen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige fattar årligen beslut om borgensramar till de kommunala bolagen. Borgensramarna begränsar hur stor upplåning de kommunala bolagen har möjlighet att göra med kommunalborgen. Förslaget till borgensramar lämnas till Arvika Stadshus AB för kännedom.

Förslag har upprättats till borgensramar för bolagen i Arvika Stadshus bolagskoncern vilket finns bifogat. Totalt uppgår borgensåtagandet för kommunen till ca 3,4 miljarder kronor för 2027, vilket är något högre än föregående års ram som uppgick till ca 3,1 miljarder kronor.

Orsaker och grunder för bolagens upplåningsbehov för perioden 2027 till 2029 framgår av sammanställningen. Där redovisas vilka befintliga lån respektive bolag har, planerade amorteringar, vilka nya projekt som ska finansieras samt vilken marginal som lagts in i borgensramen.

Borgensramarna gäller från det att beslutet vunnit laga kraft och gäller tills vidare. Borgensramarna uppdateras årligen. Samtidigt som Kommunfullmäktige fattar beslut om borgensramar brukar normalt även beslut om de borgensavgifter som bolagen ska betala till kommunen fastställas.

Borgensramarna framgår av bifogad sammanställning men summerat innebär förslaget följande borgensramar för bolagen under 2027:

Arvika Stadshus AB	81,2 mnkr
Arvika Fastighets AB	2 141,3 mnkr
Arvika Elnät AB	112,2 mnkr
Teknik i Väst AB	35,7 mnkr
Arvika Energi och Miljö AB	646,1 mnkr
Arvika Kraft AB	130,8 mnkr
Arvika Lokal och Mark AB	1,0 mnkr
Arvika Kommunnät AB	160,9 mnkr
Arvika Näringslivscentrum Ek. för.	76,0 mnkr

Beslutsunderlag

Arvika Stadshus AB:s tjänsteskrivelse den 21 april 2026
Sammanställning av borgensramar 2027–2029

Arvika Stadshus AB

Beslutet skickas till

Budgetberedningen

Arvika Stadshus AB

Paragraf 33

Dnr ASAB/2026:13

Ägardirektiv, remiss till dotterbolag

Styrelsens beslut

1. Styrelsen översänder förslag till reviderade ägardirektiv på remiss till Arvika Stadshus AB:s dotterbolag.
2. Svar önskas från dotterbolagens styrelser senast den 5 juni 2026.

Sammanfattning av ärendet

Ägardirektiven för de helägda bolagen har sett över i syfte att tydliggöra ägarstyrning, stärka långsiktighet och koncernnytta samt säkerställa en gemensam och ändamålsenlig styrning inom kommunkoncernen.

Arbetet har inriktats på att tydliggöra dotterbolagen uppdrag och roll i förhållande till kommunen och moderbolaget Arvika Stadshus Aktiebolag. Därutöver har översynen syftat till en ökad samstämmighet mellan ägardirektiven samt att anpassa krav och ambitioner för respektive dotterbolag utifrån deras uppdrag och faktiska rådighet.

De reviderade ägardirektiven omfattar samtliga helägda dotterbolag samt Arvika Näringslivscentrum Ek. för.

Dessa reviderade ägardirektiv föreslås att sända på remiss till Arvika Stadshus AB:s dotterbolag. Svar önskas från dotterbolagens styrelser under juni månad 2026.

Beslutsunderlag

Arvika Stadshus AB:s tjänsteskrivelse den 21 april 2026
Utkast till ägardirektiv för Arvika Näringslivscentrum Ek. För. den 28 april 2026
Utkast till ägardirektiv Arvika Elnät AB 2026 den 28 april 2026
Utkast till ägardirektiv Arvika Energi och Miljö AB 2026 den 28 april 2026
Utkast till ägardirektiv Arvika Fastighets AB 2026 den 28 april 2026
Utkast till ägardirektiv Arvika Kraft AB 2026 den 28 april 2026
Utkast till ägardirektiv Arvika Kommunnät AB 2026 den 28 april 2026

Arvika Stadshus AB

Paragraf 34

Dnr ASAB/2026:15

Utse tillförordnad verkställande direktör

Styrelsens beslut

Nils Nordquist utses till tillförordnad verkställande direktör från den 28 april 2026 till den 30 september 2026.

Sammanfattning av ärendet

Hans Karlsson, verkställande direktör, är sjukskriven och därmed behöver styrelsen utse en tillförordnad verkställande direktör.

Arvika Stadshus AB

Paragraf 35

Dnr ASAB/2026:1

Anmälningsärenden

Styrelsens beslut

Föregående mötesprotokoll från bolagen i kommunkoncernen läggs med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Enligt ägarpolicy antagen av kommunfullmäktige den 25 november 2019 ska bolagen enligt policyns punkt 6 hålla moderbolaget Arvika Stadshus AB och kommunstyrelsen väl informerad om sin verksamhet. Föregående mötesprotokoll för samtliga bolag i kommunkoncernen presenteras för styrelsen.

Beslutsunderlag

Protokoll Arvika Lokal och Mark den 30 mars 2026
Protokoll Arvika Fastighets AB den 25 mars 2026
Protokoll Arvika Energi och Miljö AB den 24 mars 2026
Protokoll Arvika Kraft AB den 24 mars 2026
Protokoll Arvika Elnät AB den 24 mars 2026
Protokoll Arvika Kommunnät AB den 23 mars 2026
Protokoll Teknik i Väst AB den 23 mars 2026

Arvika Stadshus AB

Paragraf 36

Dnr ASAB/2026:4

Övriga frågor

Sammanfattning av ärendet

Inga övriga frågor.

Arvika Stadshus AB

Paragraf 37

Dnr

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning av ärendet

Nästa styrelsemöte är den 12 maj 2026.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: PETER SÖDERSTRÖM
TID: 2026-05-04 08:28:52 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _cbde709a14e726269f8c4802fc3f98bf



NAMN: HÅKAN AXELSSON
TID: 2026-05-04 11:24:17 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _b2c8348e88f07be80ea892b6b8d8c80e



NAMN: IDA NILSSON
TID: 2026-05-04 15:12:45 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0f6848cb4ee992026d4d6156e5b77f1b



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2026-05-04 15:12:56 +02:00
Ref: 328112SE
www.comfact.se



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