

Arvika Stadshus AB

Plats och tid	Sammanträdesrummet Kongsvinger, Arvika stadshus Onsdag den 30 september 2026 klockan 10:00 – 11:50, 13:00 – 15:20
Beslutande ledamöter	Jenny Boquist, ordförande Ulf Jonsson, 1:e vice ordförande Sigbrith Martinsson, 2:e vice ordförande Jonas Ås Lars Bjerge Håkan Axelsson
Övriga närvarande	Nils Nordquist, tillförordnad VD §68 - §79 Hans Karlsson, kommundirektör §68 - §79 Sara Fernqvist, biträdande ekonomichef §68 - §79 Micael Engstig, VD Arvika Fastighets AB §72 - §74 Sven Inge Eriksson, vice VD Arvika Fastighets AB §72 - §74 Maria Westby, tillförordnad VD Arvika Näringslivscentrum §72 - §74 Marie Olsson, ekonomiassistent Arvika Näringslivscentrum §72 - §74 Elin Alsterhag, VD Teknik i Väst AB §72 - §74 Peter Mikhels, administrativ chef Teknik i Väst AB §72 - §74 Ida Nilsson, sekreterare
Justerare	Lars Bjerge
Justeringens plats och tid	Digitalt den 5 oktober 2026
Paragrafer	§68 - §83
	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, uppföljning av ekonomi och verksamhet per siste augusti 2026..	8
Rapportering från dotterbolagen, remissvar resultatkrav 2027.....	9
Rapportering från dotterbolagen, remissvar ägardirektiv.....	10
Åtterrapporering reviderad VD-instruktion.....	11
Verksamhetsberättelse per siste augusti 2026.....	12
Arvika Stadshus AB:s företagspris 2026.....	13
Nomineringskriterier, beslutsgång och tidsplan för Arvika Stadshus AB:s företagspris.....	14
Sammanträdestider 2027.....	15
Val av verkställande direktör.....	16
Anmälningssärenden.....	17
Övriga frågor.....	18
Nästa styrelsemöte.....	19

Arvika Stadshus AB

Paragraf 68

Dnr

Val av justerare

Styrelsens beslut

Lars Bjerger 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 69

Dnr

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Dagordningen fastställs.

Sammanfattning av ärendet

Dagordningen presenteras för styrelsen.

Sigbrith Martinsson anmäler frågorna ”diskussion kring bolagets budget” och ”kallelse till extra bolagsstämma för inval av ny ledamot” till punkten övriga frågor.

Arvika Stadshus AB

Paragraf 70

Dnr ASAB/2026:2

Föregående protokoll

Styrelsens beslut

Föregående mötesprotokoll från den 18 augusti 2026 läggs med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Föregående mötesprotokoll från Arvika Stadshus AB:s sammanträde den 18 augusti 2026 presenteras för styrelsen.

Beslutsunderlag

Arvika Stadshus AB:s mötesprotokoll från den 18 augusti 2026

Arvika Stadshus AB

Paragraf 71

Dnr ASAB/2026:3

VD-rapport

Styrelsens beslut

1. Informationen läggs med godkännande till handlingarna.
2. VD får i uppdrag att ta fram underlag till beslut om hur lånen kan hanteras framåt för att behandlas på styrelsemötet den 2 november 2026.

Sammanfattning av ärendet

Nedan presenteras aktuella informationspunkter inför styrelsemötet den 30 september:

- **Sanering Jössefors** - Arvika Stadshus AB har fått ett föreläggande av Länsstyrelsen att utreda markföroreningar och rivningsmassor i Jössefors. ASAB är ansvarig för att utföra utredningen då vi ägde och rev fabriken vid ett visst datum. I samband med utredningen kommer vi också göra en källspårning för att klarlägga om andra aktörer i området kan vara med och vara delansvariga till markföroreningarna. Utredningsuppdraget är ASAB:s men eventuella saneringsansvar kan hamna på oss, på andra aktörer, eller delat beroende på vad utredningen visar.

Ett möte har hållits med Länsstyrelsen angående provtagningsplanen för föreläggandet, och de är nöjda med det upplägg som presenterats. Vi förväntar oss att få provtagningsplanen för källspårningen under september månad. Fältarbetet eller själva provtagningen planeras preliminärt att genomföras under oktober månad. Förslagsvis bjuder vi in Emelie Forsman för att ge mer detaljerad information till styrelsemötet i oktober.

I nuläget bedömer vi att projektet kommer att kunna genomföras inom budget.

- **Styrelseutbildningar** – Under 2027 kommer nya ledamöter att tillträda i ASAB och våra dotterbolag. Hantering av utbildningar för ledamöter i aktiebolagslagen och annan relevant lagstiftning är ett behov. En utbildning om effektivt styrelsearbete är ett annat behov som är mer specifik för de nya enskilda styrelserna.
- **Ägardirektiv** – Ägardirektiven i kommunkoncernen ska ses över under 2026, och remissvar kommer åter till oss i ASAB idag. Vi får diskutera hur vi ska hantera beslutsgången. Arvika stadshus kan besluta om förslag till våra dotterbolag, KS om förslag till ASAB och KF behöver sedan fastställa samtliga ägardirektiv innan de konfirmeras på årsstämman i maj 2027.
- **Styrelselogg** finns på ASAB:s Teams sida. I detta dokument framgår av styrelsen beslutade uppdrag och vem som har uppdraget att slutföra detta.

Arvika Stadshus AB

- **Internkontrollplan** tas fram för hela kommunkoncernen, dock har det inte under 2025 eller under 2026 tagits fram specifika kontrollpunkter för Arvika Stadshus AB utan endast koncernövergripande kontrollpunkter. Frågan är om vi ska arbeta fram specifika punkter för Arvika Stadshus eller om vi i Stadshuset ska ta ett övergripande grepp över koncernen.
- **Koncernens skattesituation** – Inför bokslutet 2025 upphandlade vi skatterådgivning från PwC för att bistå med rådgivning kring bokslutsdispositioner och skatteoptimering. Vi har också ett uppdrag från styrelsen att utreda en långsiktig analys kring koncernens skatteoptimering. I dagsläget gör vi i företagsledningen bedömningen att vi inte har det behovet, vi har en bild av möjligheter på området och vi har numera kompetens inom kommunkoncernen att genomföra vår skatteoptimering i egen regi. Vår bedömning är att kvarvarande behov av rådgivning rör punktinsatser och särskilda situationer som kan uppstå.
- **Upphandling nya revisorer** - Under sommaren har vi genomfört en upphandling av nya revisorer. Detta av två skäl, dels att inget giltigt avtal förelåg och att prisbilden ökat de senaste åren. Dels att nuvarande bolag delade upp sin verksamhet vilket hade föranlett ett nytt revisionsteam oavsett. Kommunikationen till er i styrelsen kring detta har brustit.

Beslutsunderlag

Arvika Stadshus AB:s tjänsteskrivelse den 25 september 2026

Balans- och resultatrapport ASAB 31 augusti 2026

Bokförda transaktioner, skattekonto 2026-01-01 – 2026-08-31

Arvika Stadshus AB

Paragraf 72

Dnr ASAB/2026:28

Rapportering från dotterbolagen, uppföljning av ekonomi och verksamhet per siste augusti 2026

Styrelsens beslut

Informationen läggs med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

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

Beslutsunderlag

Verksamhetsberättelse Arvika Lokal och Mark AB den 25 september 2026

Verksamhetsberättelse Arvika Kraft AB den 21 september 2026

Verksamhetsberättelse Arvika Elnät AB den 21 september 2026

Verksamhetsberättelse Arvika Energi och Miljö AB den 21 september 2026

Verksamhetsberättelse Arvika Fastighets AB den 18 september 2026

Verksamhetsberättelse Arvika Kommunnät AB den 13 september 2026

Verksamhetsberättelse Teknik i Väst AB den 13 september 2026

Arvika Stadshus AB

Paragraf 73

Dnr ASAB/2026:22

Rapportering från dotterbolagen, remissvar resultatkrav 2027

Styrelsens beslut

Informationen läggs med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Dotterbolagen har inkommit med remissvar gällande förslagen till resultatkrav 2027. Remissvaren redovisas för styrelsen. Arvika Fastighets AB och Arvika Näringslivscentrum för fram sina synpunkter muntligt på styrelsemötet.

Beslutsunderlag

AEMAB § 60 Remiss från Arvika Stadshus AB, resultatkrav 2027-2029 den 22 september 2026

AEAB § 58 Remiss från Arvika Stadshus AB, resultatkrav 2027-2029 den 22 september 2026

Arvika Kraft AB, remissvar, resultatkrav 2027-2029 den 14 september 2026

Arvika Kommunnät AB, remissvar, resultatkrav 2027-2029 den 11 september 2026

Teknik i Väst AB, remissvar, resultatkrav 2027-2029 den 10 september 2026

Arvika Stadshus AB

Paragraf 74

Dnr ASAB/2026:13

Rapportering från dotterbolagen, remissvar ägardirektiv

Styrelsens beslut

Informationen läggs med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Dotterbolagen har inkommit med remissvar gällande förslagen till reviderade ägardirektiv. Remissvaren redovisas för styrelsen.

Beslutsunderlag

AEMAB § 59 Remiss från Arvika Stadshus AB, ägardirektiv den 22 september 2026
Arvika Kraft AB, remissvar, ägardirektiv den 11 september 2026
Arvika Elnät AB, remissvar, ägardirektiv den 11 september 2026
Arvika Kommunnät AB, remissvar, ägardirektiv den 11 september 2026
Arvika Fastighets AB, remissvar, ägardirektiv den 5 juni 2026

Arvika Stadshus AB

Paragraf 75

Dnr ASAB/2026:29

Återrapportering reviderad VD-instruktion

Styrelsens beslut

Ärendet återremitteras till VD för vidare beredning.

Sammanfattning av ärendet

Företagsledningen har fått uppdrag att se över bolagets VD-instruktion med inriktning på en kompletterande rollbeskrivning för koncern-VD. Företagsledningen har arbetat fram en reviderad VD-instruktion i samarbete med Kenneth Lundin från Styrelseakademin och genom benchmarking med Kils och Karlstad kommuners VD-instruktioner.

Beslutsunderlag

Arvika Stadshus AB:s tjänsteskrivelse den 25 september 2026

Reviderad VD-instruktion med spårning

Reviderad VD-instruktion utan spårning

Arvika Stadshus AB

Paragraf 76

Dnr ASAB/2026:30

Verksamhetsberättelse per siste augusti 2026

Styrelsens beslut

Styrelsen för Arvika Stadshus AB godkänner upprättad verksamhetsberättelse.

Sammanfattning av ärendet

Arvika Stadshus AB skall, tillsammans med samtliga dotterbolag, i samband med delårsrapport och årsredovisning besluta om en verksamhetsberättelse. Berättelsen är en återrapportering av ekonomi och verksamhet utifrån upprättat verksamhetsplan.

Denna rapport avser perioden januari-augusti 2026 och kommer också att ligga med som en bilaga till Arvika kommuns delårsrapport.

Beslutsunderlag

Arvika Stadshus AB:s tjänsteskrivelse den 28 september 2026
Verksamhetsberättelse Arvika Stadshus AB per siste augusti 2026

Arvika Stadshus AB

Paragraf 77

Dnr ASAB/2026:31

Arvika Stadshus AB:s företagspris 2026

Styrelsens beslut

Cut by Frances tilldelas Arvika Stadshus AB:s företagspris 2026.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för Arvika Stadshus AB har att utse en mottagare av Arvika Stadshus AB:s företagspris.

Arvika Stadshus AB

Paragraf 78

Dnr ASAB/2026:33

Nomineringskriterier, beslutsgång och tidsplan för Arvika Stadshus AB:s företagspris

Styrelsens beslut

VD får i uppdrag att ta fram nomineringskriterier, beslutsgång och tidsplan för Arvika Stadshus AB:s företagspris.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen lyfter behovet av nomineringskriterier, beslutsgång och tidsplan för Arvika Stadshus AB:s företagspris.

Arvika Stadshus AB

Paragraf 79

Dnr ASAB/2026:27

Sammanträdestider 2027

Styrelsens beslut

Ärendet återremitteras till VD för vidare beredning.

Sammanfattning av ärendet

Det är upp till varje politisk församling och bolagsstyrelse att besluta om sina sammanträdestider. Sammanträdestiderna antas under hösten för kommande år. Administrativa avdelningen har i samverkan med berörda verksamheter tagit fram ett förslag till sammanträdestider för 2027.

Beslutsunderlag

Arvika Stadshus AB:s tjänsteskrivelse den 8 september 2026
Översikt över sammanträdesplanering 2027 den 8 september 2026

Arvika Stadshus AB

Paragraf 80

Dnr ASAB/2026:32

Val av verkställande direktör

Styrelsens beslut

Nils Nordquist utses till tillförordnad verkställande direktör från den 1 oktober 2026 till den 31 december 2026.

Sammanfattning av ärendet

Enligt Arvika Stadshus AB:s bolagsordning utser styrelsen verkställande direktör. Den verkställande direktören ska utöva den direkta ledningen av bolagets verksamhet i enlighet med de närmare föreskrifter som meddelas av styrelsen.

Arvika Stadshus AB

Paragraf 81

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 Kraft AB den 22 september 2026
Protokoll Arvika Elnät AB den 22 september 2026
Protokoll Arvika Energi och Miljö AB den 22 september 2026
Protokoll Arvika Kommunnät AB den 21 september 2026
Protokoll Teknik i Väst AB den 21 september 2026
Protokoll Arvika Lokal och Mark AB den 15 september 2026, § 58
Protokoll Arvika Lokal och Mark AB den 15 september 2026
Protokoll Arvika Lokal och Mark den 18 augusti 2026
Protokoll Arvika Lokal och Mark AB den 16 juni 2026, konstituerande möte
Protokoll Arvika Lokal och Mark AB den 16 juni 2026

Arvika Stadshus AB

Paragraf 82

Dnr ASAB/2026:4

Övriga frågor

Sammanfattning av ärendet

Sigbrith Martinsson efterfrågar beslutsunderlag i form av exempelvis vilka avtal Arvika Stadshus AB har med Arvika kommun inför kommande budgetarbete.

Sigbrith Martinsson lyfter behovet av en extra bolagsstämma i och med att kommunfullmäktige i Arvika kommun har fattat beslut om en ny ledamot i styrelsen.

Arvika Stadshus AB

Paragraf 83

Dnr

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning av ärendet

Nästa styrelsemöte är den 2 november 2026.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: LARS BJERGE
TID: 2026-10-05 04:41:08 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _022992944548519033502c7d6f6e0402



NAMN: JENNY BOQUIST
TID: 2026-10-05 10:27:05 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _657b48babb5b05f92869a70fc663b225



NAMN: IDA NILSSON
TID: 2026-10-05 12:47:14 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _e46f76ab5c4d015b1f1c02629d320988



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2026-10-05 12:47:20 +02:00
Ref: 376721SE
www.comfact.se



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